

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	01/02/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0180/2023/Gab Presidência. 23/01/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Raimundo Lima. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
134	01/02/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 0173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2023: 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								
135	01/02/2023	PEF 150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos. Período 11/01/2023: reunião com as comissões; 13/01/2023: realizado cronograma de atividades do mês de janeiro e organização das atividades de 2023; 30/01/2023: discussão dos capítulos 1, 2 do manual de Empreendedorismo. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022								
136	01/02/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0175/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
137	01/02/2023	PEF 152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0176/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
138	01/02/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0177/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
139	02/02/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0188/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023 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.</p>										
140	02/02/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0197/2023/Gab Presidência. 03/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2023; 09/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 006/2023; 10/01/2023: Coren Móvel no Hospital Genésio Rego; 12/01/2023: Coren Móvel no Hospital Presidente Vargas; 18/01/2023: fiscalização com a fiscal Ana Paula Barros; 23/01/2023: Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
141	02/02/2023	PEF 066/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0196/2023/GAB. Presidência.Período: 06 a 10/02/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
142	02/02/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) 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 0198/2023/Gab. Presidência.20/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;23/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;30/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho;31/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho, reunião com o setor de TI.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
143	02/02/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (8) 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. 12/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;13/01/2023: emissão de parecer de desagravo público e assinatura de empenho conforme previsão regimental;16/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;26/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;27/01/2023: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental;30/01/2023: visita de gestão no HOSPITAL DJALMA MARQUES e visita a CAIXA ag. 1577 no São Francisco para resolução de problemas do conselho;31/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;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 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
144	02/02/2023	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 Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0201/2023/GAB. Presidência.Período: 06 a 10/02/2023(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
145	03/02/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	03/02/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
147	03/02/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
148	03/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0204/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023 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.								
149	03/02/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0214/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 10/02/2023 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
150	03/02/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0205/2023/GAB. Presidência. 02/01/2023: parecer de admissibilidade nº 002/2023;04/01/2023: reunião do comitê gestor de crise para avaliação da avaliação do covid 19;06/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital de Presidente Vargas;17/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima;18/01/2023: realizado reunião com a CRIE-MA na sede do Coren;19/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima;26/01/2023: realizado palestra na III Semana de cursos presenciais e EAD da Faculdade Anhanguera.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
151	03/02/2023	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
<p>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 0207/2023/GAB. Presidência.13-01-2023 - visita CASAI-CASA de saúde do ÍNDIO (IMPERATRIZ).R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
152	03/02/2023	PAD 060/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	2.039,23	2.039,23	0,00	460,77
<p>Histórico: Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, exercício 2023. PAD 060/2023.</p>										
153	03/02/2023	PAD 062/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	2.500,00	384,56	384,56	2.115,44	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos serviços do ponto eletrônico através da R. R. Sistemas no exercício de 2023.</p>										
154	03/02/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	53.925,50	53.925,50	10.785,10	0,00
<p>Histórico: Valor anual ref. ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020 ref. ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023. R\$ 5.392,55*12MESES= R\$ 64.710,60</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	03/02/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	47.156,34	47.156,34	10.351,02	0,00
Histórico:			Valor anual ref. ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020 ref. ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023. VLR CONTRATUAL: R\$ 50.609,40 (R\$ 4.217,45*12) (+) R\$ 574,83*12 = R\$ 6.897,96TOTAL: R\$ 57.507,36							
156	03/02/2023	PAD 234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.431,05	7.431,05	7.431,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. implementação para a integração do cartão de crédito com os sistemas IncorWare e IncorpNet, através do 3º Termo Aditivo aos Contratos nº 07 e 08/2020. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023.							
157	06/02/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (06) 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. 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;26/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19;27/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;31/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022							
158	06/02/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	65.491,06	65.491,06	18.600,29	0,00
Histórico:			Valor proporcional ao exercício 2023 ref. ao 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO nº 30/2021 correspondente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022Valor contratual: R\$ 112.121,80 R\$ 28.030,45 - 2022 R\$ 84.091,35 - 2023							
159	06/02/2023	PEF 654/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GIZELE BARBOSA DA SILVA	88,17	88,17	88,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GIZELE BARBOSA DA SILVA, referente ao reembolso solicitado pela profissional devido ao pagamento proporcional da anuidade 2022 no valor de R\$ 88,17 uma vez que a profissional realizou transferência do Coren-CE para o Coren-MA, sendo a anuidade devida para o Coren de origem. Despacho nº 0317/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.								
160	06/02/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	27.090,93	27.090,93	4.109,07	0,00
Histórico:		Valor ref. ao exercício 2023 do Contrato 29/2021 - 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 29/2021 da contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de MOTORISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022. Valor Contratual: R\$ 43.545,12 (12 meses) R\$ 3.338,76 P/mês (+) R\$ 120,00 diária = R\$ 41.505,12 R\$ 3.458,76 (com R\$ 120,00 das diárias) R\$ 12.416,28 - 2022 (3 meses) R\$ 31.128,84 - 2023 (9 meses) Diárias: 80,00 x 15 máx/mês = R\$ 1.200,00 Nov/Dez: R\$ 2.400,00 (R\$ 10.016,28 + 2.400,00 = R\$ 12.416,28)								
161	06/02/2023	PAD 134/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.089,40	25.671,52	25.671,52	6.417,88	0,00
Histórico:		Valor estimativo para 05 (meses) ao Implanta Informática ref. aos módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material.								
162	07/02/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	25.760,50	25.760,50	6.510,70	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Valor Contratual: R\$ 43.028,26 R\$ 3.585,69 mensais R\$ 10.757,07 - 2022 R\$ 32.271,20 - 2023 Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022								
163	07/02/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0187/2023/GAB. Presidência. Períodos: 04/01/2022: parecer de admissibilidade nº 008/2023; 12/01/2023: parecer de admissibilidade nº 004/2023; ;23/01/2023: desenvolvidas atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas na Onconvida Dom e UDI Ambulatório; 26/01/2023: participação no Seminário em Saúde Mental no Edifício Palácio Henrique de La Roque, São Luis-MA. R\$ 300,00 = R\$ 300 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	07/02/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	21.222,75	21.222,75	5.512,11	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Valor Contratual: R\$ 35.646,48 R\$ 2.970,54 MensaisR\$ 8.911,62 - 2022R\$ 26.734,86 - 2023(Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022)								
165	07/02/2023	PEF 017/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0222/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023 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.								
166	07/02/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar visita técnica à Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 03/02/2023. Memorando nº 0223/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
167	07/02/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	11.517,68	11.517,68	11.517,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de PINHEIRO-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 046/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,04 VALOR CONTRATUAL: R\$ 34.553,04 Liquidado em 2022: R\$ 20.155,94 (mai a nov/2022 - 7 meses)R\$ 2.879,42 - RP dez/2022R\$ 23.035,36 - Ref. 2022R\$ 11.517,68 - Ref. 2023 (jan a abril/2023)								
168	07/02/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	23.396,90	23.396,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de IMPERATRIZ-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 046/2021. Valor contratual: R\$ 37.794,00 Liquidado em 2022: R\$ 20.155,94 (mai a nov/2022 - 7 meses) R\$ 11.517,6 (ago a nov/2022) R\$ 2.879,42 RP dez/2022 R\$ 14.397,10 - Ref. 2022 R\$ 23.396,90 - Ref. 2023 (jan a abril/2023)</p>										
169	08/02/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de complemento de (0,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, 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 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0225/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
170	08/02/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA. Parecer Jurídico nº 024/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fl. 339).</p>										
171	08/02/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	17.900,13	17.900,13	0,00	2.099,87
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens rodoviárias ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA. Parecer Jurídico nº 024/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fl. 339).</p>										
172	09/02/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de complementação de (0,5) 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 227/2023/Gab. Presidência. Período: 09/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 425,00 x 0,5 = R\$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
173	09/02/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de complementação de (0,5) 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 0226/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
174	09/02/2023	PAD 585/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2kS Agência Digital Publicidade LTDA	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 23/2022 referente à criação de layout e desenvolvimento do website ao COREN-MA. Decisão nº 0215, de 21/09/2022. Parecer Jurídico nº 022/2023.										
175	10/02/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0234/2023/Gab Presidência. 06/01/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 009/2023;23/01/2023: entrega da notificação do TAC no Hospital das Clinicas, CASAI e CDR;27/01/2023: realização de visita de gestão com a fiscal Amanda Larissa no Hospital Santa Mônica;30/01/2023: entrega da notificação do TAC na CS Nova Imperatriz e UBS Prisional Itamar Guarã;31/01/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Davinópolis;01/02/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Gov. Edson Lobão.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
176	10/02/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araioses, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 230/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
177	10/02/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araioses, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
178	10/02/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixa/MA, no dia 28 de fevereiro de 2023. Portaria nº 086/01-02-2023. Memorando nº 0232/2022/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								
179	10/02/2023	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 ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 27 de fevereiro de 2023. Portaria nº 085/01-02-2023. Memorando nº 0231/2023/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								
180	10/02/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) 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 0233/2023/GAB. Presidência.Períodos: 06/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;16/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.18/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;26/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;01/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;02/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
181	10/02/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0235/2023/GAB. Presidência.Períodos: 05/01/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 002/2023;16/01/2023: parecer de admissibilidade nº 003/2023;18/01/2023: visita aos profissionais da enfermagem no hospital HUUFMA.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.								
182	10/02/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 13 a 15/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 094, de 03/02/2023. Memorando nº 247/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
183	10/02/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0245/2023/GAB. Presidência.Período: 26/01/2023: entrega das notificações dos termos de ajustamento de condutas nas instituições;28/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA;29/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
184	10/02/2023	PEF 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Representante Violeta Maria Soares Filgueiras, para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/02/2023. Memorando nº 0236/2023/GAB. Presidência.Período: 25/02/2023: apresentação das diretrizes para construção dos protocolos de enfermagem.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
185	13/02/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 0244/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.08/02/2023: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção à saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.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									
186	13/02/2023	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 inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
187	13/02/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) 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.27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/02/2023: 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									
188	13/02/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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.30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
189	15/02/2023	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	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
190	15/02/2023	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	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
191	15/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
192	16/02/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	840,00	840,00	210,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência.Período: 06/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital da cidade de Cajapió/MA;07/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno nos municípios de Boa Vista do Gurupi e Maranhãozinho/MA;08/02/2023: visita de gestão e fiscalização no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá e Turiândia;09/02/2023: visita de gestão e fiscalização na UBS de Pedro do Rosário/MA;10/02/2023: retorno para a cidade de Pinheiro/MA.R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	17/02/2023	PEF 059/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	69.857,01	69.857,01	1.142,99	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato nº 1008180167 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
194	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
195	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
196	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
197	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Itamar dos Santos de Moraes	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 Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
198	17/02/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
199	17/02/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
200	17/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
201	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
202	17/02/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
203	17/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
204	17/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
205	17/02/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
206	17/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
207	17/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
208	17/02/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.								
209	17/02/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) 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:03/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA e aos profissionais através do Coren Móvel;08/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Mulher do Coren/MA;09/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital do Câncer e aos profissionais através do Coren Móvel;13/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar e aos profissionais através do Coren Móvel;14/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA para acompanhar movimentos para liberação do Piso Salarial da enfermagem pelo STF conforme Lei Nº 14.434 de 4 de agosto de 2022.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 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
210	17/02/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência. Conforme Nota de Análise nº 170/2023/CONTROLADORIA. Período: 11/01/2023: comparecimento a sede do Coren apresentando GR com solicitações de Carteiras do Coren da Subseção de Pinheiro, devido a problemática dos correios; 13/01/2023: visita de gestão no Centro de Saúde do Cujupe; 16/01/2023: recebi na subseção do Coren de Pinheiro, a gerente de Enfermagem do Hospital de Presidente Médici, com documentos para o setor de RTRE. R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
211	23/02/2023	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
<p>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 Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araisos, Agua Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida-MA /MA, nos dias 27/02 a 03/03/2023, conforme Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 0280/2023/GAB. Presidência. Período: 27/02 a 03/03/2023 (R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
212	23/02/2023	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	32.125,65	32.125,65	15.279,09	0,00
<p>Histórico: Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2022 com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, referente à manutenção dos veículos deste Regional. Vigência: 12 meses a partir de 12/04/2023. Parecer Jurídico nº 030/2023.</p>										
213	24/02/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) 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 0275/2023/GAB. Presidência. Períodos: 08/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 14/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 17/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas. R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
214	24/02/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 0274/2023/GAB. Presidência.Período: 15/02/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(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.										
215	24/02/2023	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: 15-02-2023: revisão e apresentação de pareceres, roda de conversa e planejamento das atividades do mês de março.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.										
216	24/02/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0283/2023/Gab Presidência. 06/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Dutra;09/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Geral.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
217	24/02/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0293/2023/Gab Presidência. 24/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 002/2023;25/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 011/2023;26/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 012/2023;27/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 013/2023;02/02/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 017/2023;09/02/2023: fiscalização no CENTRO AMBULATORIAL CADH E MATERNIDADE PAÇO DO LUMIAR;13/02/2023: fiscalização na UBS DE CENTRO GRANDE MARGARIDA e UBS BURGO em Axixá; 14/02/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
218	27/02/2023	PEF 207/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Contadora Elaine Viegas de Souza França, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0303/2023/Gab. Presidência.Período: 08 a 09/03/2023Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ(R\$ 495,00 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
219	27/02/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor empenhado a Coordenadora do Financeiro Teodora Cunha Silva Alves, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0304/2023/Gab. Presidência.Período: 08 a 09/03/2023Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
220	27/02/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) 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 0305/2023/Gab. Presidência.02/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho;03/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, reunião semana da enfermagem, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;10/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho;14/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato e de ata de registro de preço, ordem de compra;17/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, assinatura de intimação de DPE;23/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios, decisão, ordem de serviço, assinatura de aditivo de contrato (07/2020 e 08/2020), reunião com o setor de registro e cadastro;24/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião com ASCOM E Assessoria Executiva.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022						
221	27/02/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) Auxílio 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 0292/2023/GAB. Presidência. 27/01/2023: parecer conclusivo nº 003/2023 Pad Coren-MA nº 139/2019.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022						
222	27/02/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	480,00	480,00	240,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0287/2023/GAB. Presidência.Período: 13/02/2023: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina;14/02/2022: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina;15/02/2022: retorno para Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.						
223	27/02/2023	PEF 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/01/2023. Memorando nº 0288/2023/GAB. Presidência.Período: 25/01/2023: planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma;08/02/2022: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção á saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde.R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.						
224	28/02/2023	PEF 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusedede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 26/01/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/01/2023: reunião gabinete com a ASCOM para apresentação do calendário de ações 2023 e atualização do mesmo. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
225	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
226	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
227	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusedede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusedede Fernandes da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
228	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
229	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
230	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
231	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
232	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
233	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
234	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
235	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
236	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
237	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
238	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
239	28/02/2023	PEF 032/2022	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 0299/2023/Gab Presidência. 03/02/2023: visita de gestão na SAMU em Santa Rita/Ma;08/02/2023: visita de gestão na UBS Ipase e Oftalmocentro Jaracaty e de fiscalização de retorno;14/02/2023: participação da manifestação acompanhando o movimento de liberação do piso salarial da enfermagem.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.										
240	28/02/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) 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:23/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA e aos profissionais na participação na Comissão da Semana da Enfermagem;24/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clinica Santa Barbara em São Luis/MA.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 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
241	28/02/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:13/02/2023: realizado visita de gestão no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar;14/02/2023: realizado visita de gestão no atendimento do Coren Móvel no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar;17/02/2023: realização de roda de conversa com profissionais e estagiários na UPA Paço do Lumiar.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
242	28/02/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 15-02-2023: repasse de informações da reunião com a presidência e diretoria do Coren, planejamento e agendamento para apresentação dos pareceres técnicos e planejamento das atividades do mês de março.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.								
243	28/02/2023	PEF 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0263/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: sugestão de atividades a serem realizadas no ano de 2023 ;13/01/2023: confecção de cronograma de reuniões de janeiro de 2023;18/01/2023: início da elaboração da cartilha do empreendedor na enfermagem;30/01/2023: realização de cronograma de reuniões de fevereiro de 2023.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.								
244	28/02/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0250/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: reunião com a diretoria do Coren/MA para apresentação do planejamento de atividades;24/01/2023: organização de demandas (palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar e demandas da plenária para comissão em 2023);30/01/2023: realização da palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar.R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
245	28/02/2023	PAD 206/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023 referente à participação de empregados públicos e conselheiros no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, dias 28 a 31 de março de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Decisão Coren-MA nº 060, de 23 de fevereiro de 2023. ROP 605ª de 15 e 16/02/2023. Memorando 034/2023/CPL. Termo de Ratificação (fl. 060).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			113			881.617,31	797.332,98	797.332,98	81.723,69	2.560,64
		Ordinários:		96		96.194,22	95.294,22	95.294,22	900,00	0,00
		Estimativos:		7		425.494,14	397.978,10	397.978,10	24.955,40	2.560,64
		Globais:		10		359.928,95	304.060,66	304.060,66	55.868,29	0,00

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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
119	163	135	PEF 145/2023	03/02/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00 P	1.580,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 163 do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
50	170	146	PEF 612/2022	03/02/2023	Antonio de Abreu Mouzinho	217,69 P	217,69	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Antonio de Abreu Mouzinho, liquidação 170 do empenho 50, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
51	169	145	PEF 611/2022	03/02/2023	Cleidiane Silva Lima	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Cleidiane Silva Lima, liquidação 169 do empenho 51, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
10	146	176	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.250,00 P	1.119,53	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 146 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Secretária Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.250,00 1/3 de férias: R\$ 416,67</p> <p>INSS: R\$ 130,47 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.536,20</p>										
11	147	177	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	416,67 P	416,67	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 147 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à Secretária Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.250,00 1/3 de férias: R\$ 416,67</p> <p>INSS: R\$ 130,47 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.536,20</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	148	178	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.187,50 P	1.064,54	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 148 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>										
11	149	179	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	395,83 P	395,83	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 149 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>										
12	150	180	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.166,67 P	3.166,67	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 150 do empenho 12, Transferência, abono pecuniário à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>										
9	151	181	PEF XXX/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 151 do empenho 9, Transferência, adiantamento do 13ª salário solicitado pela Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	200	171	PEF 041/2023	03/02/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 200 do empenho 147, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
131	164	136	PEF 022/2023	03/02/2023	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 164 do empenho 131, 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>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.</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>										
121	166	138	PEF 002/2023	03/02/2023	Deusdede Fernandes 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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 166 do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 06 a 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>										
120	165	137	PEF 140/2023	03/02/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 165 do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
148	201	172	PEF 004/2023	03/02/2023	Itamar dos Santos de Morais	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 Morais, liquidação 201 do empenho 148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0204/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	198	169	PEF 041/2023	03/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 198 do empenho 145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
142	177	149	PEF 020/2023	03/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 177 do empenho 142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0198/2023/Gab. Presidência.</p> <p>20/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 23/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos; 30/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho; 31/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho, reunião com o setor de TI.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
144	194	167	PEF 068/2023	03/02/2023	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 194 do empenho 144, 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 Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0201/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 10/02/2023</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>										
146	199	170	PEF 041/2023	03/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 199 do empenho 146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
122	167	139	PEF 003/2023	03/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 167 do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 06 a 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>										
143	178	150	PEF 021/2023	03/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00 P	2.880,00	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 Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 178 do empenho 143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>12/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 13/01/2023: emissão de parecer de desagravo público e assinatura de empenho conforme previsão regimental; 16/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 26/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 27/01/2023: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental; 30/01/2023: visita de gestão no HOSPITAL DJALMA MARQUES e visita a CAIXA ag. 1577 no São Francisco para resolução de problemas do conselho; 31/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;</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>										
118	168	140	PEF 005/2023	03/02/2023	Livia 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
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 168 do empenho 118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 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>										
141	176	148	PEF 066/2023	03/02/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 176 do empenho 141, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0196/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 10/02/2023</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>										
139	175	147	PEF 007/2023	03/02/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 175 do empenho 139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 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 0188/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 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>										
123	181	154	PEF 144/2023	06/02/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 181 do empenho 123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	157	159	PEF 048/2023	06/02/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.383,25 P	21.383,25	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 157 do empenho 16, GRF , referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. FGTS da competência de Janeiro/2023. Memorando 23/2023/RH.										
130	179	152	PEF 141/2023	06/02/2023	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GENY ROSE CARDOSO COSTA, liquidação 179 do empenho 130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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										
132	183	156	PEF 110/2023	06/02/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 183 do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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										
129	180	153	PEF 146/2023	06/02/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 180 do empenho 129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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										
71	86	151	PAD 090/2019	06/02/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7986	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 86 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7986 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência JANEIRO/2023. MEMORANDO Nº43/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
128	184	157	PEF 118/2023	06/02/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	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 184 do empenho 128, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p>										
83	185	158	PEF 027/2023	06/02/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 185 do empenho 83, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Períodos: 17/12/2022: participação e apoio no Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2022; 13/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Residente Vargas; 17/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Raimundo Lima;</p> <p>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.</p>										
124	182	155	PEF 111/2023	06/02/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 182 do empenho 124, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
158	171	163	PAD 381/2020	07/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.961,56 P	8.961,56	Nota Fiscal	574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 171 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 565 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 071/2023/Gestão de Contratos. Competência: Jan/2023.</p>										
160	172	165	PAD 381/2020	07/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.327,67 P	3.327,67	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 172 do empenho 160, Transferência, Nota Fiscal nº 575 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência Janeiro/2023. Memorando nº 70/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
94	145	160	PAD 705/2022	07/02/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	258,00 P	258,00	Nota Fiscal	5904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 145 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5904 da J. F. Rocha Santos - EPP, referente a JANEIRO/2023 (43 galões= R\$ 258,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº69/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	202	173	PEF 007/2023	07/02/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 202 do empenho 166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar visita técnica à Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 03/02/2023. Memorando nº 0223/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 08/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/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>										
152	161	161	PAD 060/2023	07/02/2023	Universo Online S/A	134,52 P	134,52	Boleto	399975808	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 161 do empenho 152, Boleto, Boleto nº 399975808 do Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em janeiro de 2023. Memorando 75/2023/Gestão de Contratos.</p>										
158	171	164	PAD 381/2020	08/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	353,02 P	353,02	Nota Fiscal	574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 171 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 565 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 071/2023/Gestão de Contratos. Competência: Jan/2023.</p>										
160	172	166	PAD 381/2020	08/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	131,09 P	131,09	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 172 do empenho 160, Transferência, Nota Fiscal nº 575 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência Janeiro/2023. Memorando nº 70/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
18	1433	1412	PEF XXX/2023	08/02/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	3,00 P	3,00	EXTRATO BANCÁRIO	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento de tarifas. Liquidação do Empenho 18, tarifas ref. depósitos na agência.</p>										
169	1135	1098	PEF 003/2023	08/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	237,50 P	237,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1135 do empenho 169, Débito em conta , Transf. bancária ref. a Valor referente à concessão de complemento de (0,5) 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 0225/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
153	162	162	PAD 062/2023	08/02/2023	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	78166	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 162 do empenho 153, Transferência, Nota Fiscal nº 78166 da R. R. Sistemas Ltda, competência janeiro/2023, ref. ao sistema de ponto eletrônico.</p>										
165	197	168	PEF 017/2023	09/02/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 197 do empenho 165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0222/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 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>										
67	154	203	PAD 413/2022	09/02/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	759,00 P	735,32	Nota Fiscal	5471	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal 5471 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em janeiro de 2023. Conforme memorando 72/2023/ Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,68</p> <p>Vlr. Líquido: 735,31</p>										
31	141	195	PEF 055/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,36 P	178,71	Fatura	0700051094442	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 141 do empenho 31, Boletão, referente Fatura nº 0700051094442 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 197,36 Retenção 6190: R\$ 18,65 Vlr Líquido R\$ 178,71</p>										
33	140	196	PEF 054/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,49 P	184,26	Fatura	0700051093943	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 140 do empenho 33, Boletão, referente Fatura nº 0700051093943 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 203,49 Retenção 6190: R\$ 19,23 Vlr Líquido R\$ 184,26</p>										
32	143	197	PEF 052/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	89,17 P	80,74	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, Boletão, 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 Vlr Líquido R\$ 80,74</p>										
26	142	198	PEF 053/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,05 P	234,57	Fatura	0700051094297	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 142 do empenho 26, Boletão, referente Fatura nº 0700051094297 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 259,05 Retenção 6190: R\$ 24,48 Vlr Líquido R\$ 234,57</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	144	174	PAD 057/2023	09/02/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230022022	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 Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 144 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 230022022 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em janeiro de 2023.</p> <p>Memorando 68/2023/Gestão de Contratos.</p>										
134	206	186	PEF 149/2023	13/02/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 206 do empenho 134, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 0173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>25/01/2023: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.</p> <p>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</p>										
162	186	204	PAD 381/2020	13/02/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 186 do empenho 162, Transferência, Nota Fiscal nº 148 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JANEIRO/2023.</p> <p>Memorando 81/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45%) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09</p>										
164	187	205	PAD 087/2023	13/02/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 187 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 149 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência janeiro/2023. Memorando nº 082/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48</p>										
70	158	191	PAD 033/2022	13/02/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056022023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 158 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056022023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de FEVEREIRO /2023. Conforme Memorando 077/2023/Gestão de Contratos.</p>										
133	203	183	PEF 032/2023	13/02/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 203 do empenho 133, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0180/2023/Gab Presidência.</p> <p>23/01/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Raimundo Lima.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 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
137	204	184	PEF 152/2023	13/02/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 204 do empenho 137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0176/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
161	174	199	PAD 134/2023	13/02/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 174 do empenho 161, Boleto, Nota Fiscal nº 239 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de JANEIRO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO. Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40</p>										
149	209	189	PEF 004/2023	13/02/2023	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 209 do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0214/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 10/02/2023</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>										
135	208	188	PEF 150/2023	13/02/2023	Jucian Silva do Nascimento	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 208 do empenho 135, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.</p> <p>Período</p> <p>11/01/2023: reunião com as comissões; 13/01/2023: realizado cronograma de atividades do mês de janeiro e organização das atividades de 2023; 30/01/2023: discussão dos capítulos 1, 2 do manual de Empreendedorismo.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux.= R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022</p>										
140	207	187	PEF 034/2023	13/02/2023	Lusimary Martins Silva	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 207 do empenho 140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0197/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2023; 09/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 006/2023; 10/01/2023: Coren Móvel no Hospital Genésio Rego; 12/01/2023: Coren Móvel no Hospital Presidente Vargas; 18/01/2023: fiscalização com a fiscal Ana Paula Barros; 23/01/2023: Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
15	156	194	PEF 049/2023	13/02/2023	Ministério da Fazenda	2.567,96 P	2.567,96	DARF	0701230311179 4674	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 156 do empenho 15, DARF, referente DARF nº 07012303111794674 ref. a PIS a recolher da competência de janeiro/2023. Memorando 23/2023/RH.</p>										
39	155	192	PAD 395/2020	13/02/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	21572	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 155 do empenho 39, Boletim, referente Nota Fiscal nº 21572 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Janeiro. Memorando nº 73/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>										
182	214	208	PEF 188/2023	13/02/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 214 do empenho 182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 13 a 15/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 094, de 03/02/2023. Memorando nº 247/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
138	205	185	PEF 153/2023	13/02/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 205 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0177/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
136	210	190	PEF 151/2023	13/02/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	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 Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 210 do empenho 136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0175/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
69	159	193	PAD 028/2022	13/02/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230211991	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 159 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 230211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em fevereiro de 2023. Memo 76/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
79	190	200	PAD 453/2021	13/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4.153,37 P	4.012,15	Fatura	12288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 190 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 12288 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.153,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 141,22 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 138,91 Total líquido: R\$ 4.012,15</p>										
79	191	201	PAD 453/2021	13/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	8.392,46 P	8.107,14	Fatura	12382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 191 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 12382 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.392,46 Total da Retenção - 6175: R\$ 285,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,28 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 267,04 Total líquido: R\$ 8.107,14</p>										
11	153	214	PEF 043/2023	14/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	859,87 P	859,87	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 153 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à Aux. Administrativo, Jaqueline Priscila Lima da Silva Maia, por 25 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.579,62 1/3 de férias: R\$ 859,87</p> <p>INSS: R\$ 316,06 (02/2023) IRRF: R\$ 85,28</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.038,15</p>										
42	196	207	PAD 409/2020	14/02/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	41887/10430-01-2023	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
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 196 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 41887/10430-01-2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de janeiro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em jan/2023 - R\$ 447,00 (nº 41887/01/2023) Serviço de valor adicionado em jan/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 10430/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00</p> <p>Memorando 93/202,3/Gestão de Contratos</p>										
10	152	213	PEF 043/2023	14/02/2023	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.579,62 P	2.178,28	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 152 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Aux. Administrativo, Jaqueline Priscila Lima da Silva Maia, por 25 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 2.579,62 1/3 de férias: R\$ 859,87</p> <p>INSS: R\$ 316,06 27,76 (02/2023) 288,30 (03/2023)</p> <p>IRRF: R\$ 85,28</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.038,15</p>										
178	215	209	PEF 099/2023	14/02/2023	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 215 do empenho 178, 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 Axixa/MA, no dia 28 de fevereiro de 2023. Portaria nº 086/01-02-2023. Memorando nº 0232/2022/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>										
179	216	210	PEF 112/2023	14/02/2023	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 216 do empenho 179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 27 de fevereiro de 2023. Portaria nº 085/01-02-2023. Memorando nº 0231/2023/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>										
176	218	212	PEF 067/2023	14/02/2023	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 218 do empenho 176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araioses, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 230/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>										
49	193	233	PAD 167/2022	14/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.567,28	Nota Fiscal	943	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 193 do empenho 49, Transferência, Nota Fiscal nº 943 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em janeiro /2023. Conforme Memorando 86/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 911,62 ISS: R\$ 495,55 Vlr totsl das retenções: R\$ 2.343,76</p> <p>vlr líquido:7.567,28</p>										
167	188	305	PAD 167/2021	14/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.187,27	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 188 do empenho 167, Transferência, Nota Fiscal nº 937 da Master Construções & Limpeza Eireli, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência janeiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 276,08 6190: 272,10</p>										
168	192	309	PAD 167/2021	14/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.407,96	Nota Fiscal	944	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 192 do empenho 168, Transferência, Nota Fiscal 944 prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Janeiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 286,43 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 741,54 Vlr. líquido R\$ 2.407,96</p>										
30	173	206	PAD 691/2021	14/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.214,02 P	4.214,02	Nota Fiscal	1499545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 173 do empenho 30, Transferência, Nota Fiscal nº 1499545 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF bruto: R\$ 5.334,20 Vlr desconto: R\$ 1.120,18 Vlr líquido R\$ 4.214,02 (Mão de Obra R\$ 914,62 + Manut. peça R\$ 3.299,40)</p>										
180	217	211	PEF 037/2023	14/02/2023	Taise Beneli Dias da Silva	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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 217 do empenho 180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 0233/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 06/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 16/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas. 18/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 26/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 01/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 02/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
43	195	202	PAD 412/2020	14/02/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.954,66 P	5.954,66	Nota Fiscal	43741486	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 195 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 43741486 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos em janeiro de 2023. Memorando 89/2023/Gestão de Contratos.</p>										
150	219	215	PEF 030/2023	15/02/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 219 do empenho 150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0205/2023/GAB. Presidência.</p> <p>02/01/2023: parecer de admissibilidade nº 002/2023; 04/01/2023: reunião do comitê gestor de crise para avaliação da avaliação do covid 19; 06/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital de Presidente Vargas; 17/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima; 18/01/2023: realizado reunião com a CRIE-MA na sede do Coren; 19/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima; 26/01/2023: realizado palestra na III Semana de cursos presenciais e EAD da Faculdade Anhanguera.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
157	221	217	PEF 022/2023	15/02/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 221 do empenho 157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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>20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19; 27/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 30/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 31/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
177	220	216	PEF 012/2023	16/02/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 220 do empenho 177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	236	230	PEF 149/2023	17/02/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 236 do empenho 185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 0244/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>08/02/2023: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção à saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.</p> <p>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</p>										
191	232	227	PEF 038/2023	17/02/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 232 do empenho 191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
193	233	258	PEF 059/2023	17/02/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.375,26 P	5.984,88	Boleto	610013013018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 233 do empenho 193, Boleto, Boleto nº 610013013018 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência jan/2023.</p> <p>6147: R\$ 239,23 6190: R\$ 151,15</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 390,38 TOTAL BRUTO: R\$ 6.375,26 TOTAL LÍQ.: R\$ 5.984,88</p>										
14	679	662	PEF 047/2023	17/02/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.685,04 P	43.685,04	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pgto da GPS - Liquidação do Empenho 14, GPS 2402 ref. ao INSS competência JANEIRO/ 2023. Conforme Memorando 023/2023/RH.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ 49.666,32 (+) RAT R\$ 2.483,32 (-) s. maternidade R\$ 8.464,60 (=) R\$ 43.685,04</p>										
189	230	225	PEF 040/2023	17/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 230 do empenho 189, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
190	231	226	PEF 040/2023	17/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 231 do empenho 190, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
188	229	224	PEF 110/2023	17/02/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	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 Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 229 do empenho 188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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.</p> <p>30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
175	224	219	PEF 024/2023	17/02/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 224 do empenho 175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0234/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/01/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 009/2023; 23/01/2023: entrega da notificação do TAC no Hospital das Clínicas, CASAI e CDR; 27/01/2023: realização de visita de gestão com a fiscal Amanda Larissa no Hospital Santa Mônica; 30/01/2023: entrega da notificação do TAC na CS Nova Imperatriz e UBS Prisional Itamar Guarã; 31/01/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Davinópolis; 01/02/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Gov. Edson Lobão.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
192	234	228	PEF 194/2023	17/02/2023	Louredir Lobato Cantanhede	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 234 do empenho 192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital da cidade de Cajapió/MA; 07/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno nos municípios de Boa Vista do Gurupi e Maranhãozinho/MA; 08/02/2023: visita de gestão e fiscalização no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá e Turilândia; 09/02/2023: visita de gestão e fiscalização na UBS de Pedro do Rosário/MA; 10/02/2023: retorno para a cidade de Pinheiro/MA.</p> <p>R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
210	235	229	PEF 194/2023	17/02/2023	Louredir Lobato Cantanhede	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 235 do empenho 210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência. Conforme Nota de Análise nº 170/2023/CONTROLADORIA.</p> <p>Período: 11/01/2023: comparecimento a sede do Coren apresentando GR com solicitações de Carteiras do Coren da Subseção de Pinheiro, devido a problemática dos correios; 13/01/2023: visita de gestão no Centro de Saúde do Cujupe; 16/01/2023: recebi na subseção do Coren de Pinheiro, a gerente de Enfermagem do Hospital de Presidente Médici, com documentos para o setor de RTRE.</p> <p>R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
48	211	256	PAD 445/2019	17/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.372,27	Nota Fiscal	935	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 211 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 935 prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Janeiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 270,05 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 716,36</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.372,27</p>										
181	225	220	PEF 025/2023	17/02/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 225 do empenho 181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0235/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 05/01/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 002/2023; 16/01/2023: parecer de admissibilidade nº 003/2023; 18/01/2023: visita aos profissionais da enfermagem no hospital HUUFMA.</p> <p>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.</p>										
151	223	218	PEF 026/2023	17/02/2023	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 223 do empenho 151, 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 0207/2023/GAB. Presidência.</p> <p>13-01-2023 - visita CASAI-CASA de saúde do ÍNDIO (IMPERATRIZ).</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>										
187	228	223	PEF 118/2023	17/02/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 228 do empenho 187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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.</p> <p>27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>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>										
163	226	221	PEF 027/2023	17/02/2023	Tardelly Sousa Sipaíba	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 226 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0187/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/01/2022: parecer de admissibilidade nº 008/2023; 12/01/2023: parecer de admissibilidade nº 004/2023; ; 23/01/2023: desenvolvidas atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas na Onconvida Dom e UDI Ambulatório; 26/01/2023: participação no Seminário em Saúde Mental no Edifício Palácio Henrique de La Roque, São Luis-MA.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 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>										
81	212	259	PAD 318/2022	17/02/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 212 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8857 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2023.</p> <p>Vir: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vir Líquido: R\$ 7.807,40</p>										
186	227	222	PEF 111/2023	17/02/2023	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 227 do empenho 186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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.</p> <p>27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
184	238	234	PEF 185/2023	17/02/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 238 do empenho 184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Representante Violeta Maria Soares Filgueiras, para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/02/2023. Memorando nº 0236/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25/02/2023: apresentação das diretrizes para construção dos protocolos de enfermagem.</p> <p>R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
183	237	231	PEF 187/2023	17/02/2023	Wenysson Noleto dos Santos	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 237 do empenho 183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0245/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/01/2023: entrega das notificações dos termos de ajustamento de condutas nas instituições; 28/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA; 29/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
45	222	232	PAD 490/2022	22/02/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4907	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 222 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 4907 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.</p> <p>Memorando 101/2023/GC.</p>										
209	243	236	PEF 029/2023	23/02/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 243 do empenho 209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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: 03/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA e aos profissionais através do Coren Móvel; 08/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Mulher do Coren/MA; 09/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital do Câncer e aos profissionais através do Coren Móvel; 13/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar e aos profissionais através do Coren Móvel; 14/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA para acompanhar movimentos para liberação do Piso Salarial da enfermagem pelo STF conforme Lei Nº 14.434 de 4 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
204	254	247	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 254 do empenho 204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
205	255	248	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 255 do empenho 205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
196	246	239	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 246 do empenho 196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
206	256	249	PEF 038/2023	23/02/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL FATURA		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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 256 do empenho 206, Transferência , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
197	247	240	PEF 038/2023	23/02/2023	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 247 do empenho 197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
194	244	237	PEF 038/2023	23/02/2023	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
										Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 244 do empenho 194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
195	245	238	PEF 038/2023	23/02/2023	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
										Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 245 do empenho 195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
200	250	243	PEF 038/2023	23/02/2023	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
										Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 250 do empenho 200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
207	257	250	PEF 038/2023	23/02/2023	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
										Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 257 do empenho 207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
199	249	242	PEF 038/2023	23/02/2023	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 249 do empenho 199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.
201	251	244	PEF 038/2023	23/02/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 251 do empenho 201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	213	235	PAD 315/2021	23/02/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	150,00 P	133,72	Nota Fiscal	29152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 213 do empenho 68, Boletto, referente Nota Fiscal nº 29152 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em janeiro de 2023. Memorando nº 95/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 8,78 ISS: R\$ 7,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 133,72</p>										
202	252	245	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 252 do empenho 202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
208	258	251	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 258 do empenho 208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
198	248	241	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 248 do empenho 198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
203	253	246	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 253 do empenho 203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro 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>										
18	1434	1413	PEF XXX/2023	27/02/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de tarifas. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1434 do empenho 18.</p>										
216	271	254	PEF 032/2023	27/02/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 271 do empenho 216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0283/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Dutra; 09/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Geral.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 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
220	272	255	PEF 020/2023	27/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 272 do empenho 220, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0305/2023/Gab. Presidência.</p> <p>02/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho; 03/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, reunião semana da enfermagem, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos; 10/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho; 14/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato e de ata de registro de preço, ordem de compra; 17/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, assinatura de intimação de DPE; 23/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios, decisão, ordem de serviço, assinatura de aditivo de contrato (07/2020 e 08/2020), reunião com o setor de registro e cadastro; 24/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião com ASCOM E Assessoria Executiva.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
211	269	252	PEF 068/2023	27/02/2023	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 269 do empenho 211, 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 Humberto de campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses, Agua Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida-MA /MA, nos dias 27/02 a 03/03/2023, conforme Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 0280/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27/02 a 03/03/2023</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>										
213	270	253	PEF 037/2023	27/02/2023	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 270 do empenho 213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 0275/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 14/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 17/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
17	847	836	PEF 245/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	EXTRATO BANCÁRIO	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 847 do empenho 17, Transferência, tarifas DOC/TED eletrônico de fev/2023, CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>										
17	537	516	PEF XXX/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11.802,69 P	11.802,69	EXTRATO BANCÁRIO	028638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação do Empenho 17, tarifas de liquidação da conta de arrecadação 8638-X.</p>										
13	602	579	PEF 246/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73.891,25 P	73.891,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	554	515	PEF XXX/2023	28/02/2023	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.					
13	2428	2437	PEF 246/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.619,47 P	9.619,47	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	603	580	PEF 246/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	219.753,17 P	219.753,17	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	543	504	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.343,91 P	1.343,91	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	539	500	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.844,44 P	1.844,44	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
13	541	502	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.128,98 P	15.128,98	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 - taxa de inscrição PF.					
13	540	501	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	355,18 P	355,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
13	542	503	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.289,74 P	9.289,74	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	544	505	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,52 P	16,52	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	546	507	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,21 P	0,21	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	549	510	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.137,03 P	16.137,03	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.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	545	506	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	707,61 P	707,61	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	547	508	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,29 P	1,29	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	548	509	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.476,99 P	1.476,99	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	550	511	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.008,44 P	1.008,44	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	553	514	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,92 P	36,92	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.
4	266	268	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.214,92 P	19.214,92	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
										Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 266 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. às gratificações de funções.
2	260	262	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	215.821,44 P	164.597,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 260 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro/2023.
										Hr Trabalhadas R\$205.824,87
										(+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00
										Horas lic médicas(+) (+) R\$1.213,17
										Horas lic maternidade(+) (+) R\$5.646,49
										Dif. Férias (+) (+) R\$6,72
										(-) FALTAS (-) R\$194,81
										Vlr liquidado R\$215.821,44
										(-) Sindicato (-) R\$1.274,03
										INSS (-) R\$25.988,49
										IRRF (-) R\$23.961,92
										VLR LÍQ. R\$164.597,00
3	261	263	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.592,02 P	14.592,02	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 261 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro /2023 ref. anuênios.
8	262	264	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.788,08 P	1.788,08	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 262 do empenho 8, Transferência, Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro/2023 ref. insalubridade paga aos enfermeiros fiscais.										
7	263	265	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.457,00 P	2.457,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 263 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários do Regional.										
6	264	266	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.642,90 P	15.642,90	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 264 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos estagiários deste Regional.										
5	265	267	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.945,60 P	37.945,60	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 265 do empenho 5, Transferência, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.										
Total de pagamentos: 150						926.258,87	866.390,12			
Total líquido:							866.390,12			

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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