

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	01/03/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (9) 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. 02/02/2023: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;03/02/2023: reunião para tratar da semana da enfermagem e assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;10/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/02/2023: assinatura de contrato e pagamentos conforme previsão regimental;17/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental;22/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental;24/02/2023: assinatura de contrato;28/02/2023: assinatura para gerenciamento de senhas.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>								
247	02/03/2023	PAD 080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	4.051,20	4.051,20	4.051,20	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor das diferenças nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à Sede do Coren-MA. Conforme Memorando nº 114/2023/Gestão de Contratos. R\$ 810,24 x 5 meses = R\$ 4.051,206190: R\$ 382,84INSS: R\$ 445,63ISS: R\$ 202,56Total das Retenções: R\$ 1.031,03Valor líquido: R\$ 3.020,17</p>								
248	03/03/2023	PEF 244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguacu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0347/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p>								
249	03/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da audiência publica, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
250	03/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 551ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no 2.587,5 de 27 a 31 de março de 2023, conforme Portaria nº 0128 de 27/02/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 27 a 31/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
251	03/03/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0345/2023/Gab Presidência. (R\$ 575,00 x 5,5=R\$ 3.162,50)										
252	03/03/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da audiência publica, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
253	06/03/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, para participar de audiência pública na Câmara Municipl de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0148, de 02/03/2023. Memorando nº 0353/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
254	06/03/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar a Diretoria em Audiência Pública em 10 de março de 2023, na Câmara Municipal de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0156, de 03/03/2023. Memorando nº 0360/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA. (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
255	06/03/2023	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
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0355/2023/GAB. Presidência. Período: 20 a 24/03/2023 (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
256	07/03/2023	PEF Nº 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) 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 0310/2023/GAB. Presidência. 03/02/2023: reunião com a diretoria sobre a organização da semana da enfermagem; 14/02/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem; 17/02/2023: visita de gestão ao hospital HSE; 23/02/2023: reunião da semana da enfermagem 2023; 24/02/2023: apresentação do calendário de ação 2023. 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										
257	07/03/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) 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 0338/2023/GAB. Presidência. Períodos: 30/01/2023; parecer de admissibilidade nº 016/2023; 01/02/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA/Materno Infantil; 03/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra; 08/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital do Câncer; 14/02/2023: participação da mobilização nacional da enfermagem pelo piso salarial da categoria; 23/02/2023: participação na reunião de organização e planejamento da semana da enfermagem 2023; 28/02/2023: acompanhamento da fiscalização com a dr. Ana Paula no Hospital Tarquínio Lopes e Hospital Aldenora Bello. R\$ 300,00 = R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022. /DOU 23/09/2022.										
258	07/03/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0326/2023/GAB. Presidência. Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento; 15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023; 27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março. R\$ 300,00 x 80% = 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.										
259	07/03/2023	PEF Nº 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	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) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0327/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento;15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023;27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
260	07/03/2023	PEF Nº 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO - Auxílio Representação 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 0324/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.23/02/2023: planejamento das datas, atividades, temas e indicações de palestrantes.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										
261	07/03/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Violeta Maria Soares Filgueiras - Auxílio Representação	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0325/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.08/02/2023: apresentação de publicações elaboradas, agendamento de reunião de membros e técnicos do departamento de saúde da mulher e acompanhamento de atividades para as próximas reuniões.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										
262	07/03/2023	PEF Nº 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Tamiris Raquel Vieira Martins - Auxílio Representação	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
263	07/03/2023	PEF Nº 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Larissa Neuza da Silva Nina - Auxílio Representação	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) 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.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: 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										
264	07/03/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante - Auxílio Representação	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0339/2023/Gab Presidência. 02/02/2023: acompanhamento de vistoria do veiculo Siena na Subsessão de Imperatriz;03/02/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;06/02/2023: realização de visita técnica ao HMI com a comissão de rede do Conselho Municipal de saúde07/02/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 014/2023;08/02/2023: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2023;09/02/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;14/02/2023: manifestação da enfermagem em prol do piso salarial;23/02/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023.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.										
265	07/03/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0323/2023/Gab Presidência. 24/02/2023: elaboração de parecer conselheiro conclusivo nº107/2023.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.										
266	08/03/2023	PAD 075/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	6.709,92	6.709,92	0,00	3.354,96
Histórico:										
Valor empenhado para fins de contratação da empresa INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI para serviços de comunicação e marketing digital. Decisão COREN-MA 010, de 04/01/2023. Memorando 014/2023/Controladoria. Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 03/2023.										
267	09/03/2023	PEF Nº 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/02/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 084, de 01/02/2023. Memorando 0313/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
268	09/03/2023	PEF Nº 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/03/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 139, de 01/03/2023. Memorando 0373/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
269	09/03/2023	PEF Nº 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 365/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
270	09/03/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 354/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
271	09/03/2023	PEF Nº 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 369/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
272	09/03/2023	PEF Nº 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0374/2023/Gab. Presidência.Período: 23 a 24/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
273	09/03/2023	PEF Nº 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.Período: 27 a 31/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.(R\$ 575,00 x 6 = R\$ 3.450,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
274	09/03/2023	PEF Nº 243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguazu - PR, ao Procurador Jurídico, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0372/2023/Gab Presidência. (R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50)								
275	09/03/2023	PEF Nº 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 16 de março de 2023. Portaria nº 140 de 01-03-2023. Memorando nº 0366/2023/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								
276	09/03/2023	PEF Nº 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: 01-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas 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.								
277	09/03/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) 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 0375/2023/GAB. Presidência. Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou o desligamento; 27/02/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de março. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
278	09/03/2023	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 0358/2023/GAB. Presidência. Períodos: 03/02/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 012/2023; 07/02/2023: visita aos profissionais da unidade dr. Tarquínio Lopes Filho hospital do câncer; 14/02/2023: mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, no município de Coroatá/MA. 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.								
279	09/03/2023	PEF Nº 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 01-03-2023: apresentação na plenária de pareceres técnicos as CTS estaduais e municipais. 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.										
280	09/03/2023	PEF Nº 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) 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 0356/2023/GAB. Presidência. Período: 23/02/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 01/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
281	09/03/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) 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 0322/2023/GAB. Presidência. Período: 28/02/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 06/2022; R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
282	09/03/2023	PEF Nº 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: 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										
283	10/03/2023	PEF Nº 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0382/2023/GAB. Presidência. Período: 20 a 24/03/2023 (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
284	10/03/2023	PEF Nº 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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0361/2023/Gab Presidência. 07/02/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 015/2023.R\$ 300,00 x 013 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
285	10/03/2023	PEF Nº 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar do Fórum Regional de Regulação da Prática de Enfermagem na região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, de 15 a 16 de março de 2023, conforme Portaria nº 019 de 23/02/2023. Memorando nº 0302/2023/GAB. Presidência. Período: 15 a 16/03/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
286	13/03/2023	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 0371/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.02/03/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.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										
287	13/03/2023	PAD 121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	95.206,00	92.112,75	92.112,75	3.093,25	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções. Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022Parecer Jurídico nº 189/2022. Memorando 649/2022/Contabilidade. Valor contrato: R\$ 234.375,002022: R\$ 46.000,002023: R\$ 188.375,00										
288	14/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0405/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023Origem: 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	14/03/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março 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.								
290	14/03/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março 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.								
291	14/03/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março 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.								
292	14/03/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0383/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
293	14/03/2023	PEF 146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.02/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.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										
294	14/03/2023	PAD 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Auditor Interno Leonardo Almeida Estrela, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03 a 31/03 de 2023. Em Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/2023 a 01/04/2023Portaria COREN-MA nº 0149, de 02 de março de 2023.R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50										
295	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	5.375,00	3.576,20	3.576,20	0,00	1.798,80
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 01, 04, 05, 06, 09 e 10, conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
296	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.090,08	1.090,08	670,08	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 02 (Açúcar) e 03 (Adoçante), conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
297	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AGILIZE DISTRIBUIDORA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, item 07 (leite em pó), conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
298	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	829,50	829,50	829,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, item 08 (biscoito), conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.								
299	15/03/2023	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) 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 0404/2023/GAB. Presidência.09/02/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA14/02/2023 - participar da movimentação do piso salarial da enfermagem;08/03/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
300	16/03/2023	PEF 285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 0391/2023/GAB. Presidência.Período:15/02/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;01/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;08/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas.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.								
301	16/03/2023	PEF 284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílios Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0385/2023/GAB. Presidência.Período:08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
302	16/03/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Memorando nº 0407/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
303	17/03/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) 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 0417/2023/Gab. Presidência.02/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios;03/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;06/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, pagamentos, assinatura de nota de empenho;07/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, portaria, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, termo aditivo de contrato 20/2023;12/03/2023: entrevista rádio 100,9 FM Esperança - programa café saúde com o tema piso salarial;13/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ata de registro de preços nº 03/2023.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
304	17/03/2023	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. 01/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;02/03/2023: posse comissão de ética Hospital São Domingos;03/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, recepção aos alunos da escola técnica;06/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;07/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;13/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, assinatura de contrato;14/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação em treinamento do novo código de processo ético;15/03/2023: assinatura de contrato.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									
305	17/03/2023	PAD 289/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à franquia do seguro dos veículos - Contrato nº 63/2022 devido ao sinistro ocorrido em 16/03/2023, conforme Memorando 030/2023/Assessoria de Planejamento e Gestão, Parecer Jurídico nº 053/2023, Veículo Nissan Placa NUJ9C55, Parecer Controladoria nº 016/2023. Atendimento nº 1562.0842.									
306	21/03/2023	PEF 242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0431/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)									
307	21/03/2023	PEF 241/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Diego Carvalho Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0430/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)									
308	21/03/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0425/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023 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.										
309	21/03/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar 551ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência. Período: 27 a 31/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ. (R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
310	21/03/2023	PEF 292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0432/2023/GAB. Presidência. Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
311	21/03/2023	PEF 267/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 06/03/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 07/03/2023. Memorando 0388/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50)										
312	21/03/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 21 de março de 2023. Portaria nº 0141/01-03-2023. Memorando nº 0426/2023/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										
313	21/03/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação 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 0410 e 390/2023/GAB. Presidência. Período: 09/03/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 08/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
314	21/03/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0421/2023/Gab Presidência. 23/02/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento; 07/03/2023: fiscalização na UBS Maria Julia Magalhães, Oiteiro dos Pires, Paca Recursos, CAPS em Santa Rita; 09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento; 10/09/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem pelo STF; 14/09/2023: treinamento do novo código de processo ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
315	21/03/2023	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: 08-03-2023: apresentação de ficha de avaliação da comissão saúde da mulher para realizar visita nas unidades de saúde. 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.								
316	21/03/2023	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 0388/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023. 03/03/2023: estruturação do edital de submissão de trabalhos para a semana de enfermagem 2023. 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								
317	21/03/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0434/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023. 16/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde. 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								
318	21/03/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/03/2023: 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									
319	21/03/2023	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
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.03/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.09/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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									
320	21/03/2023	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 0386/2023/GAB. Presidência.Períodos:23/02/2023: apresentação das datas do evento no interior e capital e criação de programação em cada cidade;28/02/2023: organização da programação de março;03/03/2023: adequação de regimento interno ( seções de comissão científica).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.									
321	22/03/2023	PEF Nº 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.28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/03/2023: 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									
322	22/03/2023	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0433/2023/GAB. Presidência.10/03/2023 - participação da audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
323	22/03/2023	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0435/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
324	22/03/2023	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	1.920,00	1.920,00	960,00	0,00
Histórico: Valor 1º Termo Aditivo ref. ao Contrato nº 035/2022 dos serviços de internet na Subseção de Pinheiro-MA. R\$ 240,00 x 12 = R\$ 2.880,00Vigência: 12 meses a partir de 20/05/2023. PAD nº 130/2022. Parecer Jurídico nº 056/2023. Memorando nº 186/2023/Gestão de Contratos.										
325	22/03/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MASTER FACILITIES LTDA	25.196,00	6.299,00	6.299,00	18.897,00	0,00
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de limpeza e conservação predial do COREN-MA - Subseção Pinheiro, com fornecimento de materiais, junto a Master Facilities. PARECER JURÍDICO COREN-MA Nº 095/2023. PARECER CONTROLADORIA Nº 028/2023. R\$ 3.149,50*8meses (ref. estimativo 2023).										
326	23/03/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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 0437/2023/GAB. Presidência.Períodos: 28/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;09/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas;13/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas;14/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas;15/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas.R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
327	23/03/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0190 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0436/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	23/03/2023	PEF 302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0420/2023/GAB. Presidência.Período:08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
329	23/03/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) 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 0449/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/03/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023;08/03/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no na cidade de Santa Rita (unidades CARIONGO E PEDREIRAS);09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem 2023;10/03/2023: participação da manifestação, em frente a SES, pela aplicação do piso salarial da enfermagem;13/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana (unidades HUMANA CLINIC E ATESA);14/03/2023: treinamento sobre o novo código de ética da enfermagem com representantes do COFEN na sede deste regional;15/03/2023: participação na semana do calouro, na UFMA, organizada pelo CAERD.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
330	23/03/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0443/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
331	23/03/2023	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	17.401,49	12.767,78	12.767,78	4.633,71	0,00
Histórico: Valor Dispensa Licitação nº 006/2021 do 2º Termo de Apostilamento, referente ao abastecimento de veículos deste Regional. Diferença de R\$ 13.453,17 não empenhada em 2022, por razões orçamentárias. Valor anulado do NE 43/2023 + Diferença. Valor total do contrato 2022: R\$ 72.643,85.										
332	23/03/2023	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	54.392,80	54.392,80	0,00	18.251,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao contrato nº 10/2021 ref. aos serviços de abastecimento dos veículos deste Regional. Decisão Coren-MA 071, de 13 de março de 2023. Parecer Jurídico 054/2023. Vigência: 12 meses após 06/05/2023.								
334	24/03/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0458/2022/GAB. Presidência.Período:10/01/2023: visita de fiscalização de retorno e gestão a UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão;01/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 328/2022;02/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 329/2022;.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.								
335	24/03/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 27/02/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/02/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;01/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;03/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;15/03/2023: reunião diretoria, ASCOM e assessoria executiva, alinhamento de processos de trabalho, assinatura de atos normativos 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								
336	24/03/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0450/2023/GAB. Presidência.Período: 08/03/2023: construção instrumental, checklist de visitas técnicas aos serviços de saúde.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
337	24/03/2023	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 participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0212 de 17 de março de 2023. Memorando nº 0460/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
338	24/03/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0459/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
339	24/03/2023	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0463/2023/Gab Presidência. 06/03/2023: visita de gestão nas UBS OZORIO e MORADA NOVA em Santa Rita/Ma;10/03/2023: acompanhar movimento de liberação do piso salarial da enfermagem na SES;14/03/2023: participação de treinamento do novo código de processo ético do sistema COFEN/COREN.16/03/2023: visita de gestão na cidade de Icatu.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
340	27/03/2023	PAD 303/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	1.440,00	1.440,00	720,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação 04/2023 PAD 303/2023 ref. à contratação de internet para a Subseção de Balsas - MA, junto à empresa Conecta Networks Eireli. Parecer Jurídico 065/2020.</p>										
341	27/03/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0452/2023/Gab Presidência. 02/03/2023: vistoria no auditório da faculdade Anhanguera para semana da enfermagem;07/03/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;08/03/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde;09/03/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023;10/03/2023: participação da audiência pública na Câmara Municipal de vereadores;13/03/2023: visita técnica ao SAMU com a comissão de rede do Conselho Municipal de Saúde;14/03/2023: participação de capacitação virtual na subseção de Imperatriz sobre o novo código de Processo Ético;15/03/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital de Amor;16/03/2023: parecer de admissibilidade nº 019/2023, PAD 287/2022;20/03/2023: palestra na Facimp sobre "A importância da gestão do Coren como conselho profissional".R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
342	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
344	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
345	27/03/2023	PEF 038/2023	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) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
346	27/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
347	27/03/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
348	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
349	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
350	27/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
351	27/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.										
352	27/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.										
353	27/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.										
354	27/03/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.										
355	27/03/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.										
356	28/03/2023	PEF 314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Larissa Neuza da Silva Nina	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Presidente da Comissão Eleitoral, Larissa Neuza da Silva Nina, referente a solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDENCIA.PERIODO: 04/04/2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF(R\$ 500 x 2,5= R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
357	28/03/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0451/2023/GAB. Presidência.Período: 16/03/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.(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.										
358	28/03/2023	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: 23-03-2023: devolução e impressão da ficha técnica de visita as maternidades, planejamento, cronograma e logística de visitas técnicas.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.										
359	30/03/2023	PAD 074/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 008/2023 conf. Termo de Homologação (fl. 289) Parecer Jurídico nº 064/2023 referente à prestação de serviços de promoção e organização da SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 de acordo Termo de Referência. Decisão COREN-MA nº 009, de 04 de janeiro de 2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	30/03/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Procurador Chefe do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 04/04/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
361	31/03/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0480/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
362	31/03/2023	PAD 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para viagem de entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, nos dias 02 a 04 de abril de 2023, conforme Portaria nº 0241, de 31 de março de 2023. Memorando nº 0478/2023/GAB. Presidência.Período: 02 a 04/04/2023Origem: São Luís - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
363	31/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0240, de 31/03/2023. Memorando nº 0477/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
364	31/03/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0479/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	31/03/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0481/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: 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.								
366	31/03/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0482/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: 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.								
367	31/03/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para realizar a cobertura da entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0483/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
368	31/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março 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.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>122</b>			<b>552.632,50</b>	<b>500.923,73</b>	<b>500.503,73</b>	<b>28.303,96</b>	<b>23.404,81</b>
Ordinários:			110			139.045,70	139.045,70	139.045,70	0,00	0,00
Estimativos:			4			195.316,22	165.983,25	165.983,25	7.726,96	21.606,01
Globais:			8			218.270,58	195.894,78	195.474,78	20.577,00	1.798,80

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

São Luís-MA, 31 de março 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
6	241	261	PEF 044/2023	01/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.803,66 P	1.803,66	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 241 do empenho 6, Transferência, Memorando 34/2023/Recursos Humanos. Desligamento ANA BEATRIZ DA SILVA LIMA.</p> <p>Bolsa salário R\$ 589,28                      Recesso Proporc. R\$ 1214,38                      (-)Devolução aux transporte: R\$ 23,40</p> <p>Vlr líquido R\$ 1.780,26</p>										
7	263	265	PEF 044/2023	01/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-23,40 E	-23,40	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução auxílio transporte pago em fev/2023 à estagiária Ana Beatriz da Silva Lima. Liquidação do Empenho 7.</p>										
161	273	306	PAD 134/2023	01/03/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	496	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 273 do empenho 161, Boletto, referente Nota Fiscal nº 496 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de FEVEREIRO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO.</p> <p>Valor bruto R\$ 6.417,88                      6190: R\$ 606,48</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.811,40</p>										
217	301	260	PEF 030/2023	01/03/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 301 do empenho 217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	268	552	PAD 381/2020	03/03/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 268 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 579 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 117/2023/Gestão de Contratos. Competência: fev/2023.										
160	267	578	PAD 381/2020	03/03/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.449,37 P	4.280,74	Nota Fiscal	580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 267 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência fevereiro/2023. Memorando nº 116/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
240	313	283	PEF 029/2023	03/03/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 313 do empenho 240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 Clínica 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										
234	326	296	PEF 039/2023	03/03/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 326 do empenho 234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
221	314	284	PEF 030/2023	03/03/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 314 do empenho 221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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										
11	279	270	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	564,52 P	564,52	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 279 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à Arquivista, Ludmila Fernanda Moraes Costa, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 1.693,55 1/3 de férias: R\$ 564,52										
INSS: R\$ 183,69 (03/2023) IRRF: R\$ 12,78 Vlr líquido: R\$ 2.061,60										
11	281	272	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	357,53 P	357,53	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 281 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.072,58  1/3 de férias: R\$ 357,53  Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21  Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 109,17(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.506,15</p>					
12	282	273	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
					<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 282 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.072,58  1/3 de férias: R\$ 357,53  Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21  Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 109,17(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.506,15</p>					
9	283	274	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
					<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 283 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.072,58  1/3 de férias: R\$ 357,53  Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21  Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$109,17(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.506,15</p>					
11	285	276	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.309,96 P	1.309,96	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

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 285 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.  Rem. férias: R\$ 3.929,87 1/3 de férias: R\$ 1.309,96 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67  INSS: R\$ 559,75 (03/2023) IRRF: R\$ 417,66  Vlr líquido: R\$ 8.323,29
224	315	285	PEF 022/2022	03/03/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 315 do empenho 224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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.  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
227	319	289	PEF 039/2023	03/03/2023	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
										Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 319 do empenho 227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede 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.
218	334	301	PEF 207/2022	03/03/2023	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 334 do empenho 218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 09/03/2023 Saída: 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.
236	328	298	PEF 039/2023	03/03/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 328 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
229	321	291	PEF 039/2023	03/03/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	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 321 do empenho 229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes 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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	317	287	PEF 039/2023	03/03/2023	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 317 do empenho 225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>										
246	308	278	PEF 021/2023	03/03/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 308 do empenho 246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) 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>02/02/2023: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;  03/02/2023: reunião para tratar da semana da enfermagem e assinatura de empenho conforme previsão regimental;  06/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;  10/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;  14/02/2023: assinatura de contrato e pagamentos conforme previsão regimental;  17/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental;  22/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental;  24/02/2023: assinatura de contrato;  28/02/2023: assinatura para gerenciamento de senhas.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
226	318	288	PEF 039/2023	03/03/2023	Kelly Inaiane Naiva 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 Naiva dos Santos Dias, liquidação 318 do empenho 226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>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>										
231	323	293	PEF 039/2023	03/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 323 do empenho 231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
10	278	269	PEF 043/2023	03/03/2023	Ludmila Fernanda Moraes Costa	1.693,55 P	1.497,08	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 278 do empenho 10, transferência , remuneração de férias à Arquivista, Ludmila Fernanda Moraes Costa, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.693,55  1/3 de férias: R\$ 564,52</p> <p>INSS: R\$ 183,69 (03/2023)  IRRF: R\$ 12,78  Vlr líquido: R\$ 2.061,60</p>										
9	286	277	PEF 043/2023	03/03/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	4.060,87 P	4.060,87	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário



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 286 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.  Rem. férias: R\$ 3.929,87 1/3 de férias: R\$ 1.309,96 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67  INSS: R\$ 559,75 (03/2023) IRRF: R\$ 417,66  Vlr líquido: R\$ 8.323,29					
10	284	275	PEF 043/2023	03/03/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	3.929,87 P	2.952,46	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 284 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.  Rem. férias: R\$ 3.929,87 1/3 de férias: R\$ 1.309,96 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67  INSS: R\$ 559,75 (03/2023) IRRF: R\$ 417,66  Vlr líquido: R\$ 8.323,29					
233	325	295	PEF 039/2023	03/03/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 325 do empenho 233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.					
230	322	292	PEF 039/2023	03/03/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 322 do empenho 230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.					
214	335	302	PEF 130/2023	03/03/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 335 do empenho 214, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 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.					
10	280	271	PEF 043/2023	03/03/2023	Maria José Gomes do Nascimento	1.072,58 P	963,41	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	324	294	PEF 039/2023	03/03/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	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 324 do empenho 232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
237	329	299	PEF 039/2023	03/03/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	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 329 do empenho 237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
228	320	290	PEF 039/2023	03/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 320 do empenho 228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
235	327	297	PEF 039/2023	03/03/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 327 do empenho 235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
219	333	300	PEF 208/2023	03/03/2023	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 333 do empenho 219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 08 a 09/03/2023 Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
242	310	280	PEF 210/2023	03/03/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 310 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
86	239	310	PAD 234/2019	06/03/2023	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22353	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 Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 239 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22353 ref. ao Incorp NET de competência fevereiro/2023. Memorando 107/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.713,92</p>										
87	240	311	PAD 234/2019	06/03/2023	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	22354	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 240 do empenho 87, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22354 ref. ao Incorp WARE de competência fevereiro/2023. Memorando 107/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.470,07</p>										
215	340	304	PEF 139/2023	06/03/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 340 do empenho 215, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 15-02-2023: revisão e apresentação de pareceres, roda de conversa e planejamento das atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
93	276	303	PAD 074/2022	06/03/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	5.820,00 P	5.820,00	Nota Fiscal	457	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 276 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 457 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em fevereiro de 2023. Memorando 125/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
16	275	313	PEF 048/2023	07/03/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.957,81 P	20.957,81	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 275 do empenho 16, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. FGTS da competência de fevereiro/2023. Memorando 38/2023/RH.</p>										
117	259	307	PAD 130/2022	07/03/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000011	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 259 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000011 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 113/2023/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro /2023.</p>										
162	342	355	PAD 381/2020	09/03/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	164	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 342 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de FEVEREIRO/2023. Memorando 142/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09</p>										
164	341	356	PAD 087/2023	09/03/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 341 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência fevereiro/2023. Memorando nº 143/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48</p>										
70	307	331	PAD 033/2022	09/03/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056032023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 307 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056032023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de MARÇO /2023. Conforme Memorando 136/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 724,00                      VLR DESCONTO: R\$ 78,00</p> <p>VLR LIQUIDO: R\$ 646,00</p>										
7	263	265	PEF 044/2023	09/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-117,00 E	-117,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução auxílio transporte pago na folha de pagamento de fev/2023 à estagiária Brenda Oliveira Cantanhede Rodrigues. Liquidação do Empenho 7.</p>										
6	302	754	PEF 044/2023	09/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	383,79 P	383,79	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Devolução auxílio transporte. Liquidação do Empenho 6, Memorando 40/2023/Recursos Humanos. Desligamento BRENDA OLIVEIRA CANTANHEDE RODRIGUES.</p> <p>Bolsa salário R\$ 24,19                      Recesso Proporc. R\$ 359,60                      (-)Devolução aux transporte: R\$ 117,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 266,79</p>										
253	354	322	PEF 002/2023	09/03/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 354 do empenho 253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, para participar de audiência pública na Câmara Municipl de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0148, de 02/03/2023. Memorando nº 0353/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023                      Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
42	339	316	PAD 409/2020	09/03/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	45898/15850	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 339 do empenho 42, Boleto, referente Nota Fiscal nº 45898/15850 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de fevereiro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em fev/2023 - R\$ 447,00 (nº 41887/01/2023)            Serviço de valor adicionado em fev/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 10430/01/2023)            TOTAL - R\$ 1490,00</p> <p>Memorando 140/2023/Gestão de Contratos</p>										
77	306	353	PAD 681/2022	09/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.937,51 P	4.470,92	Fatura	68957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 306 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 68957 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em fevereiro de 2023, conf Nota e Memorando 134/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 Retenção: R\$ 466,59</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.470,92</p>										
239	361	329	PEF 032/2022	09/03/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 361 do empenho 239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0299/2023/Gab Presidência.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
82	332	317	PAD 592/2022	09/03/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	23938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 332 do empenho 82, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23938 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão de 13kg.</p> <p>Memorando 139/2023/Gestão de Contratos.</p>										
249	357	325	PEF 001/2023	09/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 357 do empenho 249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da audiência pública, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023            Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
250	358	326	PEF 001/2023	09/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 358 do empenho 250, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 551ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no 2.587,5 de 27 a 31 de março de 2023, conforme Portaria nº 0128 de 27/02/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27 a 31/03/2023            Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	355	323	PEF 003/2023	09/03/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 355 do empenho 252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para participar da audiência publica, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
251	356	324	PEF 003/2023	09/03/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 356 do empenho 251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0345/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5=R\$ 3.162,50)</p>										
265	350	314	PEF Nº 035/2023	09/03/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 350 do empenho 265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0323/2023/Gab Presidência.</p> <p>24/02/2023: elaboração de parecer conselheiro conclusivo nº107/2023.</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>										
248	359	327	PEF 244/2023	09/03/2023	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, liquidação 359 do empenho 248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0347/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p>										
247	291	357	PAD 080/2023	09/03/2023	MASTER FACILITIES LTDA	4.051,20 P	3.020,17	Nota Fiscal	960	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 291 do empenho 247, Transferência, valor das diferenças nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à Sede do Coren-MA. Conforme Memorando nº 114/2023/Gestão de Contratos. R\$ 810,24 x 5 meses = R\$ 4.051,20</p> <p>6190: R\$ 382,84 INSS: R\$ 445,63 ISS: R\$ 202,56 Total das Retenções: R\$ 1.031,03</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.020,17</p>										
255	352	320	PEF 066/2023	09/03/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 352 do empenho 255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0355/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/03/2023</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>										
15	305	318	PEF 049/2023	09/03/2023	Ministério da Fazenda	2.549,62 P	2.549,62	DARF	07012306117833331	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 305 do empenho 15, Transferência, referente DARF nº 07012306117833331 ref. a PIS a recolher da competência de fevereiro/2023. Memorando 38/2023/RH.</p>										
67	303	482	PAD 413/2022	09/03/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,91	Nota Fiscal	5642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal nº 5642 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em fevereiro de 2023. Conforme Memorando 132/2023/ Gestão de Contratos. ISS: R\$ 23,09</p> <p>Vlr. Líquido: 702,91 Período de Vigência: julho 2022 a julho 2023</p>										
26	299	351	PEF 053/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	AVISO DE FÉRIAS	032023	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 299 do empenho 26, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032023 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 259,74 Retenção 6190: R\$ 24,55</p> <p>Vlr Líquido R\$ 234,19</p>										
31	298	349	PEF 055/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,06 P	185,68	Fatura	032023	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 298 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 032023 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 205,06 Retenção 6190: R\$ 19,38</p>										
32	296	352	PEF 052/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	528,58 P	478,63	Fatura	0700051103112	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 296 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051103112 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 528,58 Retenção 6190: R\$ 49,95</p> <p>Vlr Líquido R\$ 478,63</p>										
33	297	350	PEF 054/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,49 P	184,26	Fatura	0700051102036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 297 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051102036 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023                      Vlr. Bruto R\$ 203,49                      Retenção 6190: R\$ 19,23</p> <p>Vlr Líquido R\$ 184,26</p>										
30	331	315	PAD 691/2021	09/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.161,64 P	3.161,64	Nota Fiscal	1531722	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 331 do empenho 30, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1531722 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF bruto: R\$ 3.161,64</p> <p>(Mão de Obra R\$ 493,75 + Manut. peça R\$ 2667,89)</p>										
153	304	330	PAD 062/2023	09/03/2023	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	78829	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 304 do empenho 153, Boleto, referente Nota Fiscal nº 78829 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelo cancelamento de contrato, competência fevereiro/2023, ref. ao sistema de ponto eletrônico.</p>										
44	330	332	PAD 057/2023	09/03/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	2300049380	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 330 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 2300049380 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em fevereiro de 2023.</p> <p>Memorando 138/2023/Gestão de Contratos.</p>										
254	353	321	PEF 258/2023	09/03/2023	Talita Costa da Silva	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 353 do empenho 254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar a Diretoria em Audiência Pública em 10 de março de 2023, na Câmara Municipal de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0156, de 03/03/2023. Memorando nº 0360/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023                      Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
241	351	319	PEF 028/2023	09/03/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 351 do empenho 241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>										
152	300	333	PAD 060/2023	09/03/2023	Universo Online S/A	134,52 P	134,52	Nota Fiscal	400734566	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Universo Online S/A, liquidação 300 do empenho 152, Boletim, referente Nota Fiscal nº 400734566 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em fevereiro de 2023. Memorando 130/2023/Gestão de Contratos.										
222	362	334	PEF 187/2023	09/03/2023	Wenysson Noleto dos Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 362 do empenho 222, 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 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.										
256	369	342	PEF Nº 030/2023	10/03/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 369 do empenho 256, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 0310/2023/GAB. Presidência.										
03/02/2023: reunião com a diretoria sobre a organização da semana da enfermagem; 14/02/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem; 17/02/2023: visita de gestão ao hospital HSE; 23/02/2023: reunião da semana da enfermagem 2023; 24/02/2023: apresentação do calendário de ação 2023.										
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										
260	373	346	PEF Nº 149/2023	10/03/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 373 do empenho 260, 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 0324/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.										
23/02/2023: planejamento das datas, atividades, temas e indicações de palestrantes.										
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										
170	336	359	PAD 404/2022	10/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.936,30 P	2.729,29	Fatura	2208	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2208 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.										
Total da Fatura R\$ 2.936,30 Total da Retenção - 6175: R\$ 207,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 201,24										
Total líquido: R\$ 2.729,29										
170	337	360	PAD 404/2022	10/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.595,78 P	6.130,78	Fatura	2207	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 337 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2207 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.595,78            Total da Retenção - 6175: R\$ 465,00 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64            RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,54            RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 453,46</p> <p>Total líquido: R\$ 6.130,78</p>										
59	277	338	PAD 581/2021	10/03/2023	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.501,05 P	2.501,05	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 277 do empenho 59, Transferência, Nota Fiscal nº 446 da Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de café, açúcar, biscoito, margarina, leite em pó, chá ao Coren-MA em fevereiro /2023.</p>										
127	345	339	PAD 596/2022	10/03/2023	Gráfica e Editora Aliança LTDA	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	01260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Gráfica e Editora Aliança LTDA, liquidação 345 do empenho 127, Transferência, referente Nota Fiscal nº 01260 do favorecido Gráfica e Editora Aliança LTDA, pela aquisição de material gráfico para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 146/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
271	364	335	PEF Nº 068/2023	10/03/2023	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 364 do empenho 271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 369/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
263	375	348	PEF Nº 110/2023	10/03/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 375 do empenho 263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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>15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.            17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.            23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.            27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
264	367	340	PEF Nº 024/2023	10/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 367 do empenho 264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0339/2023/Gab Presidência.</p> <p>02/02/2023: acompanhamento de vistoria do veiculo Siena na Subsessão de Imperatriz;            03/02/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;            06/02/2023: realização de visita técnica ao HMI com a comissão de rede do Conselho Municipal de saúde            07/02/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 014/2023;            08/02/2023: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2023;            09/02/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;            14/02/2023: manifestação da enfermagem em prol do piso salarial;            23/02/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023.</p> <p>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.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	365	336	PAD 006/2023	10/03/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.087,50 P	3.087,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 365 do empenho 270, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 354/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
269	366	337	PEF Nº 188/2023	10/03/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 366 do empenho 269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 365/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
258	370	343	PEF Nº 153/2023	10/03/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 370 do empenho 258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0326/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento; 15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023; 27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = 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.</p>										
259	372	345	PEF Nº 151/2023	10/03/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 372 do empenho 259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0327/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento; 15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023; 27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = 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.</p>										
262	374	347	PEF Nº 118/2023	10/03/2023	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
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 374 do empenho 262, Transferência , REQUISIÇÃO 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.</p> <p>10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 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
257	368	341	PEF Nº 027/2023	10/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 368 do empenho 257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0338/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  30/01/2023; parecer de admissibilidade nº 016/2023;  01/02/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA/Materno Infantil;  03/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra;  08/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital do Câncer;  14/02/2023: participação da mobilização nacional da enfermagem pelo piso salarial da categoria;  23/02/2023: participação na reunião de organização e planejamento da semana da enfermagem 2023;  28/02/2023: acompanhamento da fiscalização com a dr. Ana Paula no Hospital Tarquínio Lopes e Hospital Aldenora Bello.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
261	371	344	PEF Nº 185/2023	10/03/2023	Violeta Maria Soares Figueiras	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 Figueiras, liquidação 371 do empenho 261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Figueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0325/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>08/02/2023: apresentação de publicações elaboradas, agendamento de reunião de membros e técnicos do departamento de saúde da mulher e acompanhamento de atividades para as próximas reuniões.</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>										
94	348	362	PAD 705/2022	13/03/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	528,00 P	528,00	Nota Fiscal	5912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 348 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5912 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a JANEIRO/2023 (88 galões= R\$ 528,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº154/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.Gab Presidência.  Início da vigência: fev/2023.</p>										
94	349	363	PAD 705/2022	13/03/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	5913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 349 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5913 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a FEVEREIRO/2023 (67 galões= R\$ 402,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº154/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
39	343	365	PAD 395/2020	13/03/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	22357	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 343 do empenho 39, Boletim, referente Nota Fiscal nº 22357 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Fevereiro. Memorando nº 148/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>										
78	274	358	PAD 398/2022	13/03/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2223	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 274 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 109/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.757,29  INSS: R\$ 2.045,51  ISS: R\$ 929,78  Total das retenções: R\$ 4.732,58</p> <p>vlr. líquido: R\$ 13.863,00</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	347	364	PAD 028/2022	13/03/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230311991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 347 do empenho 69, Boletim, referente Fatura nº 230311991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em março de 2023. Memo 150/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
285	380	361	PEF Nº 001/2023	14/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 380 do empenho 285, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar do Fórum Regional de Regulação da Prática de Enfermagem na região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, de 15 a 16 de março de 2023, conforme Portaria nº 019 de 23/02/2023. Memorando nº 0302/2023/GAB. Presidência.										
Período: 15 a 16/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ.										
(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
167	346	377	PAD 167/2021	14/03/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.181,73	Nota Fiscal	981	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 346 do empenho 167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência fevereiro/2023.										
Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 281,62 6190: 272,10										
vlr. líquido: R\$ 2.181,73										
168	344	378	PAD 167/2021	14/03/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.399,78	Nota Fiscal	982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 344 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 982 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência fevereiro/2023.										
Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 294,61 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 749,72										
Vlr. líquido R\$ 2.399,78										
268	384	367	PEF Nº 267/2021	16/03/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 384 do empenho 268, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/03/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 139, de 01/03/2023. Memorando 0373/2023/Gab Presidência.										
(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
267	385	368	PEF Nº 267/2023	16/03/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 385 do empenho 267, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/02/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 084, de 01/02/2023. Memorando 0313/2023/Gab Presidência.										
(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	288	370	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188,17 P	188,17	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 288 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52  1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17  Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43  Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>										
12	289	371	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.520,43 P	1.520,43	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 289 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52  1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17  Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43  Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>										
9	290	372	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.750,00 P	1.750,00	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 290 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52  1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17  Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43  Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>										
11	293	374	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	444,46 P	444,46	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 293 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39  1/3 de férias: R\$ 444,46  Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52  Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	294	375	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.819,52 P	1.819,52	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 294 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39  1/3 de férias: R\$ 444,46  Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52  Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>										
9	295	376	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000,09 P	2.000,09	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 295 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39  1/3 de férias: R\$ 444,46  Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52  Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>										
10	287	369	PEF 043/2023	16/03/2023	Josuel Brandão Barros	564,52 P	508,07	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 287 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52  1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17  Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43  Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>										
275	383	366	PEF Nº 112/2023	16/03/2023	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 383 do empenho 275, 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 16 de março de 2023. Portaria nº140 de 01-03-2023. Memorando nº 0366/2023/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>										
10	292	373	PEF 043/2023	16/03/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.333,39 P	1.192,92	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 292 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39  1/3 de férias: R\$ 444,46  Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52  Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47  (03/2023) 70,24  (04/2023) 70,23</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>										
283	392	379	PEF Nº 011/2023	17/03/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 392 do empenho 283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0382/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/03/2023</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>										
281	405	392	PEF 144/2023	17/03/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 405 do empenho 281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0322/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  28/02/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 06/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
286	395	382	PEF 149/2023	17/03/2023	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 395 do empenho 286, 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 0371/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>02/03/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primaria a saúde.</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>										
5	265	267	PEF 044/2023	17/03/2023	Daniel Bastos da Silva	-567,74 E	-567,74	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do crédito alimentação do mês de fev. /2023 devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva.  Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.</p>										
2	260	262	PEF 044/2023	17/03/2023	Daniel Bastos da Silva	-3.325,00 E	-3.325,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Devolução do adiantamento do 13º salário/2023. 1ª parcela /13º 2023. Devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva.  Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	399	386	PEF 040/2023	17/03/2023	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 399 do empenho 291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março 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>										
274	408	395	PEF Nº 243/2023	17/03/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 408 do empenho 274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, ao Procurador Jurídico, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa , conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0372/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p>										
289	397	384	PEF 040/2023	17/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 397 do empenho 289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
290	398	385	PEF 040/2023	17/03/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 398 do empenho 290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março 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>										
279	400	387	PEF Nº 139/2023	17/03/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 400 do empenho 279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01-03-2023: apresentação na plenária de pareceres técnicos as CTS estaduais e municipais.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00,conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
294	406	393	PAD 277/2023	17/03/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 406 do empenho 294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Auditor Interno Leonardo Almeida Estrela, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03 a 31/03 de 2023. Em Foz do Iguaçu-PR.</p> <p>Período: 27/03/2023 a 01/04/2023 Portaria COREN-MA nº 0149, de 02 de março de 2023. R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50</p>										
272	393	380	PEF Nº 005/2023	17/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 393 do empenho 272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0374/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 24/03/2023 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>										
273	394	381	PEF Nº 005/2021	17/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.450,00 P	3.450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 394 do empenho 273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 27 a 31/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.</p> <p>(R\$ 575,00 x 6 = R\$ 3.450,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
280	404	391	PEF Nº 130/2023	17/03/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 404 do empenho 280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) 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 0356/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23/02/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 01/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
277	401	388	PEF Nº 212/2023	17/03/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 401 do empenho 277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 0375/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou o desligamento; 27/02/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
293	407	394	PEF 146/2022	17/03/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 407 do empenho 293, 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.</p> <p>02/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.</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>										
292	396	383	PEF 007/2023	17/03/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 396 do empenho 292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0383/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
282	403	390	PEF Nº 111/2023	17/03/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 403 do empenho 282, Transferência , REQUISIÇÃO 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>10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: 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>										
276	402	389	PEF Nº 210/2023	17/03/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 402 do empenho 276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 01-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
2	378	407	PEF 044/2023	20/03/2023	Daniel Bastos da Silva	9.175,94 P	8.919,29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva. Memorando 046/2023/RH. Portaria Coren-MA 0170, de 10 de março de 2023.</p> <p>BRUTO: R\$ 9.175,94 INSS: R\$ 173,53 INSS 13º SAL. R\$ 83,12 DEVOLUÇÃO DO 13º SALÁRIO: R\$ 3.325,00 Devolução ticket alimentação: R\$ 567,74</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.026,55</p>										
76	97	74	PEF 015/2023	20/03/2023	João Marinho Maciel	-1.543,75 E	-1.543,75	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Devolução parcial realizada pelo conselheiro João Marinho Maciel, liquidação do empenho 76, por transferência ref. à solicitação de (6,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023 e declaração do conselheiro (fl. 33-35).</p> <p>Período: 30/01 a 03/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	382	409	PEF 059/2023	21/03/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.096,08 P	5.719,83	Boleto	610011024855	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 382 do empenho 193, Boleto, Boleto nº 610011024855 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em fevereiro /2023. Memorando 0144/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total: R\$ 6.096,08</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 376,25  CONSUMO 6147: R\$ 216,61  DEMANDA 6190: R\$ 159,64</p> <p>TOTAL LÍQ.: R\$ 5.719,83</p>										
284	415	399	PEF Nº 032/20232	21/03/2023	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 415 do empenho 284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0361/2023/Gab Presidência.</p> <p>07/02/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 015/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 013 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
159	418	402	PEF 654/2022	21/03/2023	GIZELE BARBOSA DA SILVA	88,17 P	88,17	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a GIZELE BARBOSA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
14	1158	1115	PEF 047/2023	21/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.004,87 P	44.004,87	GPS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pgto DCTF WEB - parte patronal. Liquidação do Empenho 14, parte patronal ref. fev/2023; Memorando 38/2023/RH.  contrib individual R\$ 49.415,98  RAT 2.470,79  (-) R\$ 7.881,90</p> <p>R\$ 44.004,87</p>										
308	420	404	PEF 004/2023	21/03/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 420 do empenho 308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0425/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023  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>										
303	422	406	PEF 020/2023	21/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 422 do empenho 303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 0417/2023/Gab. Presidência.</p> <p>02/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios;  03/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;  06/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, pagamentos, assinatura de nota de empenho;  07/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, portaria, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, termo aditivo de contrato 20/2023;  12/03/2023: entrevista rádio 100,9 FM Esperança - programa café saúde com o tema piso salarial;  13/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ata de registro de preços nº 03/2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
312	419	403	PEF 099/2023	21/03/2023	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 419 do empenho 312, 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 Axixá/MA, no dia 21 de março de 2023. Portaria nº 0141/01-03-2023. Memorando nº 0426/2023/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>										
304	421	405	PEF 021/2023	21/03/2023	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
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 421 do empenho 304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>01/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;  02/03/2023: posse comissão de ética Hospital São Domingos;  03/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, recepção aos alunos da escola técnica;  06/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;  07/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;  13/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, assinatura de contrato;  14/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação em treinamento do novo código de processo ético;  15/03/2023: assinatura de contrato.</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>										
288	416	400	PEF 017/2023	21/03/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 416 do empenho 288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0405/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023  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>										
300	413	397	PEF 285/2022	21/03/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	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 Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 413 do empenho 300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 0391/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  15/02/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;  01/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;  08/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>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.</p>										
278	417	401	PEF 025/2023	21/03/2023	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 417 do empenho 278, 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 0358/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  03/02/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 012/2023;  07/02/2023: visita aos profissionais da unidade dr. Tarquínio Lopes Filho hospital do câncer;  14/02/2023: mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, no município de Coroatá/MA.</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>										
299	414	398	PEF 026/2022	21/03/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 414 do empenho 299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 0404/2023/GAB. Presidência.</p> <p>09/02/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA  14/02/2023 - participar da movimentação do piso salarial da enfermagem;  08/03/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
323	433	414	PEF 012/2022	23/03/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 433 do empenho 323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0435/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023  Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
307	430	411	PEF 241/2023	23/03/2023	Diego Carvalho Dias	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 430 do empenho 307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Diego Carvalho Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0430/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)</p>										
2	423	410	PEF 044/2023	23/03/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	5.956,09 P	5.679,26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 423 do empenho 2, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, Memorando 049/2023/RH. Portaria Coren-MA 0192, de 16 de março de 2023.</p> <p>BRUTO: R\$ 5.956,09            INSS: R\$ 189,50            INSS 13º SAL. R\$ 84,37            IRRF: R\$ 2,96            Devolução ticket alimentação: R\$ 425,80            TOTAL DE DEVOLUÇÕES: R\$ 702,63</p>										
5	265	267	PEF 044/2023	23/03/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	-425,80 E	-425,80	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação pago em fev/2023 devido à rescisão do cargo comissionado de auditor interno Portaria Coren-MA 0192, de 16/03/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.</p>										
306	431	412	PEF 242/2023	23/03/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 431 do empenho 306, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguau - PR, à Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0431/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)</p>										
310	432	413	PEF 292/2022	23/03/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 432 do empenho 310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0432/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023            Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
71	242	415	PAD 090/2019	23/03/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 242 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 022023 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência FEVEREIRO/2023. MEMORANDO Nº 106/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
311	442	423	PEF 267/2022	24/03/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 442 do empenho 311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 06/03/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 07/03/2023. Memorando 0388/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)</p>										
316	445	426	PEF 149/2023	24/03/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	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 CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 445 do empenho 316, 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 0388/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>03/03/2023: estruturação do edital de submissão de trabalhos para a semana de enfermagem 2023.</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>										
328	435	416	PEF 302/2022	24/03/2023	Claudia Teresa Frias Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 435 do empenho 328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0420/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA; 02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
327	437	418	PEF 002/2023	24/03/2023	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 437 do empenho 327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0190 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0436/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
338	438	419	PEF 140/2023	24/03/2023	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 438 do empenho 338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0459/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
337	439	420	PEF 004/2023	24/03/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 439 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0212 de 17 de março de 2023. Memorando nº 0460/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
302	1153	1109	PEF 015/2023	24/03/2023	João Marinho Maciel	1.900,00 P	1.900,00	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 João Marinho Maciel, liquidação 1153 do empenho 302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Memorando nº 0407/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
315	449	430	PEF 139/2023	24/03/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 449 do empenho 315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 08-03-2023: apresentação de ficha de avaliação da comissão saúde da mulher para realizar visita nas unidades de saúde.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
319	452	433	PEF 110/2023	24/03/2023	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
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 452 do empenho 319, 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>03/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 09/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 15/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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>										
314	447	428	PEF 034/2023	24/03/2023	Lusimary Martins Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 447 do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0421/2023/Gab Presidência.</p> <p>23/02/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento; 07/03/2023: fiscalização na UBS Maria Julia Magalhães, Oiteiro dos Pires, Paca Recursos, CAPS em Santa Rita; 09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento; 10/09/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem pelo STF; 14/09/2023: treinamento do novo código de processo ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
313	450	431	PEF 130/2023	24/03/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 450 do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) 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 0410 e 390/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/03/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 08/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 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
320	444	425	PEF 211/2023	24/03/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 444 do empenho 320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 0386/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  23/02/2023: apresentação das datas do evento no interior e capital e criação de programação em cada cidade;  28/02/2023: organização da programação de março;  03/03/2023: adequação de regimento interno ( seções de comissão científica).</p> <p>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.</p>										
317	446	427	PEF 146/2023	24/03/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 446 do empenho 317, 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 0434/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>16/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.</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>										
322	451	432	PEF 026/2022	24/03/2023	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 451 do empenho 322, 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 0433/2023/GAB. Presidência.</p> <p>10/03/2023 - participação da audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz/MA.</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>										
326	441	422	PEF 037/2023	24/03/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 441 do empenho 326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 0437/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  28/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;  09/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;  13/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;  14/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;  15/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.</p> <p>R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
318	448	429	PEF 118/2023	24/03/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 448 do empenho 318, 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>28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  15/03/2023: 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>										
330	436	417	PEF 008/2023	24/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 436 do empenho 330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0443/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023  Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
329	440	421	PEF Nº 027/2023	24/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 440 do empenho 329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0449/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  03/03/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023;  08/03/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no na cidade de Santa Rita (unidades CARIONGO E PEDREIRAS);  09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem 2023;  10/03/2023: participação da manifestação, em frente a SES, pela aplicação do piso salarial da enfermagem;  13/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana (unidades HUMANA CLINIC E ATESA);  14/03/2023: treinamento sobre o novo código de ética da enfermagem com representantes do COFEN na sede deste regional;  15/03/2023: participação na semana do calouro, na UFMA, organizada pelo CAERD.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
309	443	424	PEF 009/2023	24/03/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 443 do empenho 309, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 27 a 31/03/2023  Origem: São Luis - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
321	453	434	PEF Nº 111/2023	24/03/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 453 do empenho 321, Transferência , REQUISICÃO 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>28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  09/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  15/03/2023: 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>										
18	2443	2453	PEF XXX/2023	27/03/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO	138003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 18, manutenção de conta.										
2	457	623	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	206.319,71 P	158.902,47	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH.  Ref. salário base + cargo comissionado + dif. férias</p> <p>(=) Vlr Liquidado R\$ 206.319,71</p> <p>(-) Sindicato R\$ 1.274,03  INSS R\$ 24.485,56  IRRF R\$ 21.657,65  (=) Vlr líquido R\$ 158.902,47</p> <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 457 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 032023 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
3	458	624	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.170,01 P	14.170,01	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 458 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 032023 ref. a Valor referente aos anuênios dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, comp. março/2023.										
4	459	625	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.864,10 P	16.864,10	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago da liquidação do Empenho 4, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. às funções gratificadas.  Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 459 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 032023.</p>										
5	460	626	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.616,27 P	40.616,27	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pgto da Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. auxílio alimentação pago aos empregados públicos efet e comissionados.										
6	461	627	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.854,00 P	12.854,00	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago da liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 461 do empenho 6. Referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	462	628	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.145,00 P	2.145,00	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto da liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional. liquidação 462 do empenho 7.										
8	463	629	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.692,60 P	1.692,60	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagto da liquidação do Empenho 8, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. Insalubridade paga aos enfermeiros fiscais deste Regionais. liquidação 463 do empenho 8.										
335	465	435	PEF 022/2023	30/03/2023	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
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 465 do empenho 335, 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.										
27/02/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/02/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 01/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 03/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 07/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 13/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 15/03/2023: reunião diretoria, ASCOM e assessoria executiva, alinhamento de processos de trabalho, assinatura de atos normativos 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										
161	410	542	PAD 134/2023	30/03/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	929	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 410 do empenho 161, Boleto, referente Nota Fiscal nº 929 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de MARÇO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO.										
Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
68	377	524	PAD 315/2021	30/03/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	44,57	Nota Fiscal	29450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 377 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 29450 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em janeiro de 2023. Memorando nº 160/2023/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 2,93 ISS: R\$ 2,50 Vlr líquido: R\$ 44,57										
68	567	539	PAD 315/2021	30/03/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,64 P	0,64	Nota Fiscal	29450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 567 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 29450 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente ao valor da multa (R\$ 0,64) do pagamento da NF 29450.										
17	848	837	PEF 245/2023	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	195,50 P	195,50	EXTRATO BANCÁRIO	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 848 do empenho 17, Transferência, tarifas DOC/TED eletrônico de mar/2023 referente a CC 8790-40COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	604	581	PEF 245/2023	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	13.235,49 P	13.235,49	EXTRATO BANCÁRIO	863803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento da Liquidação do Empenho 17, ref. tarifas de liquidação dos boletos de arrecadação 8638-X em março/2023.										
170	386	525	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.197,55 P	2.972,10	Fatura	2264	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 386 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2264 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.										
Total da Fatura R\$ 3.197,55 Total da Retenção - 6175: R\$ 225,45 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,09 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,36										
Total líquido: R\$ 2.972,10										
170	387	526	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.378,37 P	2.210,69	Fatura	2268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 387 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2268 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.										
Total da Fatura R\$ 2.378,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 167,68 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 161,91										
Total líquido: R\$ 2.210,69										
170	388	527	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	28.655,58 P	26.635,38	Fatura	2269	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 388 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2269 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.										
Total da Fatura R\$ 28.655,58 Total da Retenção - 6175: R\$ 2020,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.985,04										
Total líquido: R\$ 26.635,38										
170	389	528	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.579,59 P	6.115,73	Fatura	2275	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2275 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.										
Total da Fatura R\$ 6.579,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 463,86 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 20,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 443,66										
Total líquido: R\$ 6.115,73										
170	391	530	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00 P	460,10	Fatura	2277	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 391 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2277 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.										
Total da Fatura R\$ 495,00										
Total da Retenção - 6175: R\$ 34,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 0,00										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 34,90										
Total líquido: R\$ 460,10										
13	577	553	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	189.201,95 P	189.201,95	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	578	554	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	101.304,34 P	101.304,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	579	555	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.499,63 P	3.499,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
13	580	556	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.251,58 P	1.251,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
13	581	558	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	223,85 P	223,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										
13	583	560	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.661,98 P	9.661,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
13	582	559	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.422,33 P	16.422,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
13	584	561	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
13	585	562	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	605,66 P	605,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - transferência de inscrição.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	586	563	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82,59 P	82,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.
13	587	564	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	884,51 P	884,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.
13	588	565	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,56 P	0,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.
13	593	570	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,48 P	4,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.
13	594	571	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67,15 P	67,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.
13	595	572	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	70,01 P	70,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
13	589	566	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,13 P	0,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.
13	591	568	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.480,08 P	23.480,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
13	590	567	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.026,11 P	2.026,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
13	597	574	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.879,08 P	1.879,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
13	598	575	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,54 P	1,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
6	425	436	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	813,63 P	813,63	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 425 do empenho 6, Transferência, Memorando 45/2023/Recursos Humanos. Desligamento de WESLEY GUSTAVO DE MENESES CAMPOS.										
Bolsa salário R\$ 217,74 Recesso Proporc. R\$ 595,89 (-)Devolução aux transporte: R\$ 85,80										
Vlr líquido R\$ 727,83										
6	464	438	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.818,56 P	1.818,56	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 464 do empenho 6, Transferência, Memorando 57/2023/Recursos Humanos. Desligamento de João Anderson Lopes Soares. Lotação: Fiscalização.										
Bolsa salário R\$ 532,26 Recesso Proporc. R\$ 1.286,30 (=) Total: R\$ 1.818,56 (-) Devolução aux. transporte: R\$ 35,10										
Vlr líquido R\$ 1.783,46										
7	263	265	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-85,80 E	-85,80	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte pago na folha de pgto de fev. devido ao desligamento Wesley Gustavo Campos. Liquidação do Empenho 7.										
6	426	755	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	335,78 P	335,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 6, Memorando 45/2023/Recursos Humanos. Desligamento de MARINA COSTA CRUZ.										
Bolsa salário R\$ 217,74 Recesso Proporc. R\$ 166,44 (-)Devolução aux. transporte: R\$ 85,80 (-) Faltas: R\$ 48,40										
7	263	265	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-85,80 E	-85,80	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte devido ao desligamento Marina Costa Cruz. Liquidação do Empenho 7.										
7	462	628	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-35,10 E	-35,10	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte Joao Anderson Lopes pago no mês de março. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 208</b>						<b>1.055.459,48</b>	<b>990.318,56</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>						<b>-6.209,39</b>	<b>-6.209,39</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.049.250,09</b>	<b>984.109,17</b>			

São Luís-MA, 31 de março 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