

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	03/04/2023	PAD 101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.000,00	497,03	497,03	502,97	0,00
Histórico:		Valor estimativo empenhado à empresa AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, para complemento do contrato vigente pelo agenciamento de passagens rodoviárias ao COREN-MA.								
370	04/04/2023	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.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/03/2023: 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								
371	04/04/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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								
372	04/04/2023	PEF 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.21/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
373	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0501/2022/GAB. Presidência. Período: 28/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Dr. Antenor Abreu e Hospital Dr. Jackson Lago);29/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Materno Infantil e Facsur);30/03/2023: participação atica com os conselheiros e coordenadora de Fiscalização no Encontro de Rt's e supervisores de enfermagem na Facsur.R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
374	04/04/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0497/2023/Gab Presidência. 12,03/2023: parecer admissibilidade nº 025/2023.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.</p>										
375	05/04/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu e Guimarães - MA, no período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252, de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/04/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
376	05/04/2023	PEF 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
<p>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, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu, e Guimarães - MA, período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252 de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/03/2023(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
377	10/04/2023	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

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, 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: 29-03-2023: 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.										
378	10/04/2023	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 0518/2023/GAB. Presidência. Período: 16/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA; 31/03/2023 - planejamento e 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.										
379	10/04/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0496/2023/GAB. Presidência. Períodos: 16/03/2023: parecer de admissibilidade referente ao PAD 307/2022; 28/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022. / DOU 23/09/2022.										
380	10/04/2023	PEF Nº 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) 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 0513/2023/GAB. Presidência. 06/03/2023: parecer conclusivo nº 007/2023, PAD nº 439/2019; 09/03/2023: reunião da semana da enfermagem 2023; 10/03/2023: participação no movimento para liberação do piso salarial da enfermagem. 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										
381	10/04/2023	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
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0253, de 05/04/2023. Memorando nº 0506/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA, (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
382	10/04/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0511/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
383	10/04/2023	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 concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0507/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
384	10/04/2023	PEF 012/2022	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 concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0508/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
385	10/04/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas-MA, dias 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0504/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
386	10/04/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0512/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
387	10/04/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem compondo a equipe técnica para reabertura da Subseção de Balsas-MA, de dias 11 a 13 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0544/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
388	10/04/2023	PEF 349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.357,50	3.357,50	3.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (8,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 11 a 18 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0268, de 10/04/2023. Memorando nº 0561/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 18/04/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 8,5 = R\$ 3.357,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
389	11/04/2023	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	0,00	0,00	712,50	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0255, de 05/04/2023. Memorando nº 0521/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
390	11/04/2023	PAD 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 Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0262, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0548/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
391	11/04/2023	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 0516/2023/GAB. Presidência.Período: 29/03/2023: palestra em Alusão ao mês da mulher/março lilás na FAPEMA dia 29/03/2023..(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.										
392	11/04/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/02/2023- organização e o planejamento dos eventos de março; 21/03/2023- palestra de prevenção e controle do câncer colorretal. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
393	11/04/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril 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>										
394	11/04/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril 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.</p>										
395	11/04/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril 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.</p>										
396	12/04/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 08/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 006/2023; 09/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 005/2023; 13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA e visita de gestão na UBS Santa Rosa e UBS Ruy Vaz em Axixa/Ma; 16/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma; 28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA na reunião de planejamento; 31/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma; R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	12/04/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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. 16/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;17/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;05/04/2023: assinatura de empenho e portarias conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 3 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
398	12/04/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 0545/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/03/2023: comissão da semana da enfermagem 2023, tratativas para a semana da enfermagem 2023.R\$ 300,00= R\$ 300 x 1 aux. = R\$300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
399	12/04/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: 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. 16/03/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 17/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;21/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;31/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.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 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
400	12/04/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0568/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
401	12/04/2023	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 0530/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.31/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária á 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										

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	13/04/2023	PEF 032/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0542/2023/Gab Presidência. 29/03/2023: visita de gestão no centro de parto humanizado Nazira Assub e na Clínica da Família Morada do Sol em Estiva.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.									
403	13/04/2023	PEF 292/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizar treinamento com os responsáveis técnicos e coordenadores de Enfermagem no Município de Caxias/MA, no dia 20/04/2023, conforme Portaria nº 0260 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0578/2023/GAB. Presidência.Período: 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
404	13/04/2023	PEF 188/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização à Zona Rural de Balsas-MA, em 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0275, de 12/04/2023. Memorando nº 0591/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
405	13/04/2023	PEF 016/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins 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, Lusimary Martins Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0577/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
406	13/04/2023	PEF 008/2023Ordinário	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 da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0584/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - 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
407	13/04/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0543/2023/GAB. Presidência. Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
408	13/04/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0583/2023/GAB. Presidência. Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Zé Doca - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
409	13/04/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0564/2023/GAB. Presidência. Períodos: 10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023; 28/03/2023: visita técnica à Clínica Nascer com Amor; 03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04; 04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
410	13/04/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) 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 0552/2023/Gab. Presidência. 20/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios; 21/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, assinatura de notas de empenho, pagamentos; 22/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, assinatura de notas de empenho, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 03 aux. = R\$ 1.170,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
411	13/04/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) 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 0562/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023. 16/03/2023: planejar atividades para a elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	13/04/2023	PEF Nº 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0565/2023/GAB. Presidência.Períodos:10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023;28/03/2023: visita técnica à Clínica Nascer com Amor;03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04;04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
413	14/04/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	197,50	197,50	395,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Coren Itinerante na cidade de Açailândia/MA, realizando palestras aos profissionais de enfermagem com o tema "Fiscalização e Código de Ética do Profissional da Enfermagem, no dia 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0273, de 11/04/2023. Memorando nº 0590/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
414	14/04/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0541/2023/GAB. Presidência.05/04/2023 - designada para desenvolver atividades político representativas e entrega de ofícios na cidade de Açailândia-MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
415	14/04/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0547/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA (R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
417	14/04/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0261, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0546/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	14/04/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro 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, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0558/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
419	14/04/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 596/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
420	14/04/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 599/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
421	14/04/2023	PEF 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias 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, Taise Beneli Dias da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 593/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
422	14/04/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 598/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - 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
423	14/04/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Chefe, Francisco das Chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajuste de Condutas - TAC, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0276, de 13 de abril de 2023. Memorando nº 597/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
424	14/04/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
425	14/04/2023	PEF 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizarem assessoramento da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 595/223/Gab. Presidência.Período: 19/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 395 x 2,5= R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
426	14/04/2023	PEF 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 594/223/Gab. Presidência.Período: 19/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
427	14/04/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - 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
428	17/04/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0608/2023/GAB. Presidência. Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
429	17/04/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência. Período: 09/03/2023: entrevista ao programa da TV Band, onde foi esclarecido sobre a greve nacional; 14/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Centro de Hemodiálise e Materno Infantil de Pinheiro; 20/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Cap's 2 e Hemonúcleo de Pinheiro. 21/03/2023: entrega na SEMUS de Pinheiro os TAC's da UBS notificadas devido a fala de e-mail de cada UBS; 23/03/2023: acompanhamento com a fiscal Milene e conselheira Andrea Sonaira em fiscalização e visita de gestão em Mirinzal; 25/03/2023: entrega de ofício a coordenação do curso de enfermagem da Facsur para garantir apoio e reserva do auditório para a Semana de Enfermagem 2023; 27/03/2023: reunião na Subseção do Coren de Pinheiro para planejamento e organização a subseção. R\$ 210,00 x 7 aux. = R\$ 1.470,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
430	18/04/2023	PEF 284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio 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 0622/2023/GAB. Presidência. Período: 16/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
431	18/04/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0620/2023/Gab Presidência. 17/03/2023: fiscalização no Centro de Diagnóstico e tratamento Cardiológico Procárdio; 28/03/2023: identificação dos profissionais de enfermagem que preencheram o cadastro SOS chuva; 29/03/2023: reunião com o vereador Ribamar para explicar sobre a campanha solidária SOS Chuva; 31/03/2023: recebimento de donativos e organização de cestas básicas. 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.								
432	19/04/2023	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	239.820,85	239.820,85	239.820,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo da Inexigibilidade de Licitação 01/2023 junto a Empresa Brasileira e Correios e Telégrafos em 2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	24/04/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0528/2023/GAB. Presidência. Período: 22/03/2023: realizado reunião sobre dedutiva e impressão da ficha de visita técnica; 29/03/2023: abertura de palestra a alusão ao mês de prevenção ao câncer de colo uterino. R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
434	24/04/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0630/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
435	24/04/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0628/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
436	24/04/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0629/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
437	24/04/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2023/GAB. Presidência. Períodos: 31/03/2023: recebi convocatória para atuar em Campanha solidária - SOS chuvas do Coren; 04/04/2023: visita de gestão e atividade político representativas. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022. /DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	24/04/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 28 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0283, de 20/04/2023. Memorando nº 0632/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 28/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
439	24/04/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0631/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
440	24/04/2023	PEF 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 solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0282, de 20/04/2023. Memorando nº 0627/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
441	24/04/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à multa do 6190 da NF 981 da Master (serviços de limpeza) na Subseção de Pinheiro/MA. Vlr principal R\$ 272,10 Multa R\$ 0,89 Valor total R\$ 272,99								
442	25/04/2023	PEF 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor da diferença referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário -MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05/04/2023. Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) porém, foi empenhada apenas R\$ 1.000,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	26/04/2023	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
444	26/04/2023	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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
445	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
446	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
447	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
448	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
449	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = 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.										
450	26/04/2023	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
451	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
452	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
453	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
454	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
455	26/04/2023	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
456	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
457	26/04/2023	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
458	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
459	26/04/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) 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 0647/2023/GAB. Presidência.Período:22/03/2023 - palestra em alusão ao mês de prevenção do câncer de colo de útero para profissionais da enfermagem;29/03/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
460	26/04/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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										
461	26/04/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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										
462	26/04/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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										
463	26/04/2023	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: 14-04-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.										
464	26/04/2023	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 0638/2023/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2023: planejamento da semana de enfermagem 2023;21/03/2023: execução do curso conscientização da prevenção e combate ao câncer colorretal;04/04/2023: realização do curso cuidados de enfermagem á pessoa com ostomia.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	26/04/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0650/2023/GAB. Presidência. Períodos: 21/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana em AXIXÁ (VENEZA E BOM FIM); 04/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023; 05/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023. 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.										
466	26/04/2023	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
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 0648/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem. 14/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem. (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.										
467	26/04/2023	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 0640/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023. 12/04/2023: participar da 2º reunião de planejamento da comissão científica 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										
468	26/04/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0641/2023/GAB. Presidência. Período: 23/03/2023: entrega de ofício na prefeitura municipal de Balsas sobre o concurso municipal de Balsas; 12/04/2022: entrega do convites da reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas; 13/04/2022: reinauguração da subseção do Coren-Ma em 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.										
469	28/04/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janáina Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Janáina Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0643/2022/ Gab. Presidência. Período: 21/03/2023 - realização da aula sobre o câncer colorretal; 18/04/2023 - organização da semana da enfermagem. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	28/04/2023	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: 14-04-2023: representante da comissão saúde da mulher para participar da semana de enfermagem. 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.								
471	28/04/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 04/04/2023- curso de cuidados da enfermagem à pessoa com ostomia; 18/04/2023- planejamento da educação permanente para a semana da enfermagem do Coren-Ma. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
472	28/04/2023	PEF 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosilea Gonçalves dos Santos	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, dias 12, 13 e 14 de abril de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006553757, Memorando 040/2023/Ass. Planejamento e Gestão, Parecer PROJUR 073/2023 e Despacho 0820/2023/Gab. Presidência.								
473	28/04/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação 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 0674/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023. 13/04/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
474	28/04/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0672/2023/Gab Presidência. 10/04/2023: desenvolver atividades político-representativas e acompanhar a fiscalização de operação estágio do Ministério Púbciçp Federal. 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	28/04/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0675/2023/GAB. Presidência.15/03/2023 - emissão de parecer conclusivo referente ao PE 021/2020 (PAD 152/2020).R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
476	28/04/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0677/2023/Gab Presidência. 12/04/2023: parecer conclusivo nº 010/2023;16/04/2023: parecer conclusivo nº 012/2023.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
Total de empenhos:		107				358.619,24	356.811,27	356.811,27	1.807,97	0,00
	Ordinários:	105				117.798,39	116.493,39	116.493,39	1.305,00	0,00
	Estimativos:	2				240.820,85	240.317,88	240.317,88	502,97	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Luís-MA, 30 de abril 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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	509	474	PEF 038/2023	03/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 509 do empenho 351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
365	474	440	PEF 012/2023	03/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 474 do empenho 365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: 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>										
344	502	467	PEF 038/2023	03/04/2023	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 502 do empenho 344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>										
362	475	441	PAD 002/2023	03/04/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 475 do empenho 362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 02 a 04/04/2023 Origem: São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
339	499	464	PEF 032/2022	03/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 499 do empenho 339, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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>										
354	512	477	PEF 038/2023	03/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 512 do empenho 354, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
360	478	444	PEF 140/2023	03/04/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 478 do empenho 360, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>PERÍODO: 04/04/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
349	507	472	PEF 038/2023	03/04/2023	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 507 do empenho 349, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
368	514	479	PEF 038/2023	03/04/2023	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 514 do empenho 368, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
342	500	465	PEF 038/2023	03/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISICÃO		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 500 do empenho 342, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</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>										
363	473	439	PEF 001/2023	03/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 473 do empenho 363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-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>										
343	501	466	PEF 038/2023	03/04/2023	Kelly Inaiane Naiva 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 Naiva dos Santos Dias, liquidação 501 do empenho 343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 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>										
364	476	442	PEF 003/2023	03/04/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 476 do empenho 364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva 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.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-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>										
356	480	446	PEF 314/2023	03/04/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 480 do empenho 356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>PERIODO: 04/04/2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF</p> <p>(R\$ 500 x 2,5= R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
347	505	470	PEF 038/2023	03/04/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 505 do empenho 347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
352	510	475	PEF 038/2023	03/04/2023	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 510 do empenho 352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
367	479	445	PEF 321/2023	03/04/2023	Luziane Santos Nunes	1.062,50 P	1.062,50	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 Luziane Santos Nunes, liquidação 479 do empenho 367, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
353	511	476	PEF 038/2023	03/04/2023	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 511 do empenho 353, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
345	503	468	PEF 038/2023	03/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 503 do empenho 345, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</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>										
350	508	473	PEF 038/2023	03/04/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 508 do empenho 350, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
355	513	478	PEF 038/2023	03/04/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		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 513 do empenho 355, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
361	477	443	PEF 258/2023	03/04/2023	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 477 do empenho 361, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
346	504	469	PEF 038/2023	03/04/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 504 do empenho 346, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	506	471	PEF 038/2023	03/04/2023	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 506 do empenho 348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>										
366	524	480	PEF 014/2023	04/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 524 do empenho 366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: 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>										
305	427	481	PAD 289/2023	04/04/2023	L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA	552,00 P	552,00	Nota Fiscal	003373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA, liquidação 427 do empenho 305, Transferência, Nota Fiscal nº 003373 da L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA, pelos reparos do veículo Nissan Placa NUJ 9C55. Memorando 180/2023/Gestão de Contratos.</p>										
376	563	522	PEF 011/2023	05/04/2023	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 563 do empenho 376, 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, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu, e Guimarães - MA, período de 10 a 14 abril de 2023.</p> <p>Conforme Portaria nº 0252 de 05 de abril de 2023.</p> <p>Período: 10 a 14/03/2023</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>										
16	523	517	PEF 048/2023	05/04/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.844,38 P	21.844,38	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 523 do empenho 16, Transferência, GRF ref. ao mês de março de 2023. Conforme Memorando 60/2023/Recursos Humanos.</p>										
170	390	529	PAD 404/2022	05/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.046,03 P	972,28	Fatura	2276	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2276 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.046,03 Total da Retenção - 6175: R\$ 73,75 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,03 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 68,72</p> <p>Total líquido: R\$ 972,28</p>										
10	517	484	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	583,33 P	525,00	AVISO DE FÉRIAS	042023	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 517 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17</p> <p>INSS: R\$ 58,33 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.879,17</p>										
11	518	485	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194,44 P	194,44	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 518 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17</p> <p>INSS: R\$ 58,33 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.879,17</p>										
12	519	486	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.555,56 P	1.555,56	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 519 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17</p> <p>INSS: R\$ 58,33 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.879,17</p>										
9	520	487	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.604,17 P	1.604,17	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 520 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17</p> <p>INSS: R\$ 58,33 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.879,17</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	521	488	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.353,62 P	1.210,72	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 521 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias á enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Guizi, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.353,62 1/3 de férias: R\$ 451,21</p> <p>INSS: R\$ 142,90 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$1.661,93</p>										
11	522	489	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	451,21 P	451,21	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 522 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias á enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Guizi, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.353,62 1/3 de férias: R\$ 451,21</p> <p>INSS: R\$ 142,90 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$1.661,93</p>										
336	531	490	PEF 306/2023	05/04/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 531 do empenho 336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 08/03/2023: construção instrumental, checklist de visitas técnicas aos serviços de saúde.</p> <p>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.</p>										
358	532	491	PEF 139/2023	05/04/2023	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 532 do empenho 358, 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: 23-03-2023: devolução e impressão da ficha técnica de visita as maternidades, planejamento, cronograma e logística de visitas técnicas.</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>										
341	533	492	PEF Nº 024/2023	05/04/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00 P	3.000,00	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 533 do empenho 341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0452/2023/Gab Presidência.</p> <p>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".</p> <p>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>										
357	534	493	PEF 130/2023	05/04/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 534 do empenho 357, 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 0451/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/03/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
375	564	523	PEF 066/2023	05/04/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 564 do empenho 375, 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, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu e Guimarães - MA, no período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252, de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/04/2023</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>										
26	468	653	PEF 053/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051110141	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 468 do empenho 26, Boletão, referente Fatura nº 0700051110141 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: março/2023 Vlr. Bruto R\$ 259,74 Retenção 6190: R\$ 24,55</p> <p>Vlr Líquido R\$ 235,19</p>										
31	470	547	PEF 055/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,70 P	205,28	Fatura	0700051110269	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 470 do empenho 31, Boletão, referente Fatura nº 0700051110269 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: março/2023 Vlr. Bruto R\$ 226,70 Retenção 6190: R\$ 21,42</p> <p>Vlr Líquido R\$ 205,28</p>										
32	467	655	PEF 052/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	525,14 P	475,51	Fatura	0700051110913	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 467 do empenho 32, Boletão, referente Fatura nº 0700051110913 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2023 Vlr. Bruto R\$ 525,14 Retenção 6190: R\$ 49,63</p> <p>Vlr Líquido R\$ 475,51</p>										
33	469	654	PEF 054/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,25 P	184,04	Fatura	0700051109820	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 469 do empenho 33, Boletão, referente Fatura nº 0700051109820 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2023 Vlr. Bruto R\$ 203,25 Retenção 6190: R\$ 19,21</p> <p>Vlr Líquido R\$ 184,04</p>										
301	535	497	PEF 284/2022	05/04/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 535 do empenho 301, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>										
44	454	494	PAD 057/2023	05/04/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230068110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 454 do empenho 44, Boletão, referente Fatura nº 230068110 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em março de 2023. Memorando 201/2023/Gestão de Contratos.</p>										
331	428	498	PAD 412/2020	05/04/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.196,58 P	6.196,58	Nota Fiscal	43933509	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 428 do empenho 331, Transferência, Nota Fiscal nº 43933509 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos do Coren-MA conf Memorando 127/2023/Gestão de Contratos.</p>										
45	376	495	PAD 490/2022	05/04/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	4958	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 376 do empenho 45, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4958 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.					
					Memorando 159/2023/GC.					
42	536	533	PAD 409/2020	11/04/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	49715/21343	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 536 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 49715/21343 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de março/2023.					
					Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em mar/2023 - R\$ 447,00 (nº 49715/01/2023) Serviço de valor adicionado em mar/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 21343/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00					
					Memorando 216/2023/Gestão de Contratos					
387	609	584	PEF 068/2023	11/04/2023	Josuel Brandão Barros	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 609 do empenho 387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem compondo a equipe técnica para reabertura da Subseção de Balsas-MA, de dias 11 a 13 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0544/2023/Gab. Presidência.					
					(R\$ 355,00 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
382	596	573	PEF 321/2023	11/04/2023	Luziane Santos Nunes	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 596 do empenho 382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0511/2023/GAB. Presidência.					
					Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,.					
					(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
388	599	576	PEF 349/2023	11/04/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.357,50 P	3.357,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 599 do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (8,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 11 a 18 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0268, de 10/04/2023. Memorando nº 0561/2023/GAB. Presidência.					
					Período: 11 a 18/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA					
					(R\$ 395,00 x 8,5 = R\$ 3.357,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
48	363	537	PAD 445/2019	11/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.362,76	Nota Fiscal	980	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 363 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 980 da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência fevereiro/2023.					
					Vlr bruto R\$ 3.088,63					
					INSS : R\$ 279,56 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 725,87					
					Vlr. liquido R\$ 2.362,76					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	379	538	PAD 167/2022	11/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.542,93	Nota Fiscal	983	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 379 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 983 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em fevereiro /2023. Conforme Memorando 165/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 935,97 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.368,11</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.542,93</p>										
93	515	535	PAD 074/2022	11/04/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	5.820,00 P	5.820,00	Nota Fiscal	473	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 515 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 473 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em março de 2023. Memorando 208/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. , Nota Fiscal 473 ref. a Valor Pregão Eletrônico nº 01/2023 PAD 074/2022 referente a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções. Parecer Jurídico nº 014/2023.</p>										
67	527	543	PAD 413/2022	11/04/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	693,00 P	670,96	Nota Fiscal	5813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 527 do empenho 67, Boleto, Nota Fiscal nº 5813 ref. aos serviços de contratação de estágios ao Coren-MA em março de 2023. Conforme Memorando 209/2023/Gestão de Contratos. Atesto por Daniele Silva M. Ribeiro em 04/04/2023. ISS: R\$ 22,04 Valor Líquido: R\$ 670,96</p>										
30	516	532	PAD 691/2021	11/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.497,02 P	4.497,02	Nota Fiscal	1589829	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 516 do empenho 30, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1589829 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF bruto: R\$ 4.497,02</p> <p>(Mão de Obra R\$ 1.488,60 + Manut. peça R\$ 3.008,42)</p>										
71	434	531	PAD 090/2019	11/04/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8015	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 434 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8015 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência MARÇO/2023. MEMORANDO Nº 194/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
385	592	569	PEF 258/2023	11/04/2023	Talita Costa da Silva	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 592 do empenho 385, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas-MA, dias 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0504/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
81	411	541	PAD 318/2022	11/04/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	3352	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 Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8883 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2023.</p> <p>Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>										
384	619	596	PEF 012/2022	12/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 619 do empenho 384, Transferência, Seleção... ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0508/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-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>										
70	471	546	PAD 033/2022	12/04/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 471 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056042023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de ABRIL /2023. Conforme Memorando 206/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 724,00 VLR DESCONTO: R\$ 78,00</p> <p>VLR LIQUIDO: R\$ 646,00</p>										
287	472	954	PAD 121/2021	12/04/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	55.700,17 P	54.029,30	Nota Fiscal	3352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 472 do empenho 287, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3352 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo serviço de manutenção predial na cidade de Balsas -MA, conf. Memorando 205/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr ISS - R\$ 1.670,87</p>										
383	721	691	PEF 014/2023	12/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 721 do empenho 383, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0507/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-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>										
94	526	545	PAD 705/2022	12/04/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	1.056,00 P	1.056,00	Nota Fiscal	005925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 526 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5913 da J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de março de 2023 (8 galões x 132,00 = R\$ 1.056,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 210/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
381	616	593	PEF 001/2023	12/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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 616 do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0253, de 05/04/2023. Memorando nº 0506/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-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>										
386	720	690	PEF 328/2023	12/04/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 720 do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0512/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,.</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
15	525	540	PEF 049/2023	12/04/2023	Ministério da Fazenda	2.593,41 P	2.593,41	DARF	032023	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 525 do empenho 15, DARF, DARF ref. ao PIS de competência março /2023. Conforme Memorando 060/2023/Setor de Recursos Humanos.</p>										
117	424	536	PAD 130/2022	12/04/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000018	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 424 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000018 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 183/2023/Gestão de Contratos. Competência: março /2023.</p>										
152	466	544	PAD 060/2023	12/04/2023	Universo Online S/A	134,52 P	134,52	Fatura	401511661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 466 do empenho 152, Boletim, referente Fatura nº 401511661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em março de 2023. Memorando 204/2023/Gestão de Contratos.</p>										
158	555	732	PAD 381/2020	13/04/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 555 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 584 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Competência: Março/2023.</p>										
76	97	74	PEF 015/2023	13/04/2023	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>Estorno do pagamento 74 pago ao cons. João Marinho Maciel, empenho 76, Transferência , vlr ref. à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 30/01 a 03/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
370	600	577	PEF 110/2023	13/04/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 600 do empenho 370, 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>22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/03/2023: 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>										
373	576	551	PEF 194/2023	13/04/2023	Louredir Lobato Cantanhede	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 576 do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0501/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Dr. Antenor Abreu e Hospital Dr. Jackson Lago); 29/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Materno Infantil e Facsur); 30/03/2023: participação atica com os conselheiros e coordenadora de Fiscalização no Encontro de Rt's e supervisores de enfermagem na Facsur.</p> <p>R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
374	573	548	PEF Nº 035/2023	13/04/2023	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 573 do empenho 374, 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 0497/2023/Gab Presidência.</p> <p>12,03/2023: parecer admissibilidade nº 025/2023.</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>										
78	409	557	PAD 398/2022	13/04/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2240	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 409 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2240 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 181/2023/Gestão de Contratos. Competência: fev/2023.</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. liquido: R\$ 13.863,00</p>										
371	575	550	PEF 118/2023	13/04/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 575 do empenho 371, 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>20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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>										
372	574	549	PEF 111/2023	13/04/2023	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 574 do empenho 372, 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>20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 21/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação 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>										
395	612	587	PEF 040/2023	14/04/2023	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 612 do empenho 395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril 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>										
10	605	590	PEF 043/2023	14/04/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.108,33 P	994,87	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagto remuneração de férias e 1/3 de férias - liquidação do empenho 10, remuneração de férias ref. ao procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 67/2023/Setor de Recursos Humanos. (fl. 161).</p> <p>Período: 18 a 22/abril/2023 Férias Diurnas: R\$ 1.108,33 1/3: R\$ 369,44 INSS R\$ 113,46 (05/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.364,31</p>										
11	606	591	PEF 043/2023	14/04/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	369,44 P	369,44	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagto remuneração de férias e 1/3 de férias - liquidação do empenho 10, remuneração de férias ref. ao procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 67/2023/Setor de Recursos Humanos. (fl. 161).</p> <p>Período: 18 a 22/abril/2023 Férias Diurnas: R\$ 1.108,33 1/3: R\$ 369,44 INSS R\$ 113,46 (05/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.364,31</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	608	582	PEF 033/2023	14/04/2023	João Marinho Maciel	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 608 do empenho 334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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,;</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux: R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
393	610	585	PEF 040/2023	14/04/2023	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 610 do empenho 393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril 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>										
394	611	586	PEF 040/2023	14/04/2023	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 611 do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril 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>										
10	561	588	PEF 043/2023	14/04/2023	Marinete Mendes Ferreira	2.365,96 P	2.007,98	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento férias da liquidação 561 empenho 10, remuneração de férias à Aux. Administrativo, Marinete Mendes Ferreira, por 11 dias de férias, conforme Memorando nº 66/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.365,96 1/3 de férias: R\$ 788,65</p> <p>INSS: 281,87 IRRF: R\$ 76,11 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.796,63</p>										
11	562	589	PEF 043/2023	14/04/2023	Marinete Mendes Ferreira	788,65 P	788,65	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Aux. Administrativo, Marinete Mendes Ferreira, por 11 dias de férias, conforme Memorando nº 66/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.365,96 1/3 de férias: R\$ 788,65</p> <p>INSS: R\$ 281,87 (04/2023) IRRF: R\$ 76,11</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.796,63</p>										
69	559	583	PAD 028/2022	14/04/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230411991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 559 do empenho 69, Boletim, referente Fatura nº 230411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em abril de 2023. Memo 219/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
427	622	599	PEF 011/2023	17/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 622 do empenho 427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.										
Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA										
(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
396	633	610	PEF 029/2023	17/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 633 do empenho 396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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: 08/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 006/2023; 09/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 005/2023; 13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA e visita de gestão na UBS Santa Rosa e UBS Ruy Vaz em Axixa/Ma; 16/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma; 28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA na reunião de planejamento; 31/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma;										
R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
380	640	617	PEF Nº 030/2023	17/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 640 do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 0513/2023/GAB. Presidência.										
06/03/2023: parecer conclusivo nº 007/2023, PAD nº 439/2019; 09/03/2023: reunião da semana da enfermagem 2023; 10/03/2023: participação no movimento para liberação do piso salarial da enfermagem.										
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										
425	628	605	PEF 359/2023	17/04/2023	Cássia Chaves Lopes	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 628 do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizarem assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 595/223/Gab. Presidência.										
Período: 19/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA										
(R\$ 395 x 2,5= R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
162	530	734	PAD 381/2020	17/04/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	175	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 530 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de MARÇO/2023. Memorando 213/2023/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	529	621	PAD 087/2023	17/04/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.214,52	Nota Fiscal	176	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 529 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência março/2023. Memorando nº 212/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 326,76 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52</p>					
378	642	619	PEF 302/2022	17/04/2023	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 642 do empenho 378, 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 0518/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA; 31/03/2023 - planejamento e 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>					
170	566	688	PAD 404/2022	17/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.499,50 P	1.393,79	Fatura	2388	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
					<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 566 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2388 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.499,50 Total da Retenção - 6175: R\$ 105,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,80 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,91</p> <p>Total Líquido: R\$ 1.393,79</p>					
399	635	612	PEF 022/2023	17/04/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 635 do empenho 399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>16/03/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 17/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 21/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 31/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>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 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
390	654	634	PAD 002/2023	17/04/2023	Deusede 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 Deusede Fernandes da Silva, liquidação 654 do empenho 390, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusede Fernandes da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0262, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0548/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - 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>										
423	629	606	PEF 140/2023	17/04/2023	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 629 do empenho 423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Chefe, Francisco das Chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajuste de Condutas - TAC, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0276, de 13 de abril de 2023. Memorando nº 597/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										
245	560	649	PAD 206/2023	17/04/2023	Instituto Negócios Públicos do Brasil	23.500,00 P	21.279,25	Nota Fiscal	2023357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 560 do empenho 245, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023357 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente a Contratação do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Memo 221/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
419	623	600	PEF 015/2023	17/04/2023	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 623 do empenho 419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 596/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA</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>										
417	617	594	PEF 001/2023	17/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 617 do empenho 417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0261, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0546/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	636	613	PEF 021/2023	17/04/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 636 do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>16/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 17/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de empenho e portarias conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 3 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
420	618	595	PEF 005/2023	17/04/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 618 do empenho 420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 599/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA</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>										
428	719	693	PEF 321/2023	17/04/2023	Luziane Santos Nunes	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 719 do empenho 428, Transferência, liquidação do empenho 428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0608/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - 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>										
391	638	615	PEF 130/2023	17/04/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 638 do empenho 391, 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 0516/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 29/03/2023: palestra em Alusão ao mês da mulher/março lilás na FAPEMA dia 29/03/2023..</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
392	639	616	PEF 348/2023	17/04/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 639 do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/02/2023- organização e o planejamento dos eventos de março lilás; 21/03/2023- palestra de prevenção e controle do câncer colorretal.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
403	630	607	PEF 292/2023	17/04/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	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 Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 630 do empenho 403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizar treinamento com os responsáveis técnicos e coordenadores de Enfermagem no Município de Caxias/MA, no dia 20/04/2023, conforme Portaria nº 0260 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0578/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
398	634	611	PEF 025/2023	17/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 634 do empenho 398, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0545/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 09/03/2023: comissão da semana da enfermagem 2023, tratativas para a semana da enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 1 aux. = R\$300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
400	643	620	PAD 006/2023	17/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 643 do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0568/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - 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>										
401	637	614	PEF 146/2023	17/04/2023	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 637 do empenho 401, 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 0530/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>31/03/2022: 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>										
421	626	603	PEF 019/2023	17/04/2023	Taise Beneli Dias 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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 626 do empenho 421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 593/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										
406	624	601	PEF 008/2023	17/04/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 624 do empenho 406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0584/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - 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>										
377	641	618	PEF Nº 210/2023	17/04/2023	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 641 do empenho 377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membra 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: 29-03-2023: 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>										
424	620	597	PEF 012/2022	18/04/2023	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 620 do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										
418	722	692	PEF 014/2023	18/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 722 do empenho 418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0558/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										
408	625	602	PEF 004/2023	18/04/2023	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 625 do empenho 408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0583/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Zé Doca - MA / Caxias - MA</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>										
422	621	598	PEF 003/2023	18/04/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 621 do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 598/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										
405	627	604	PEF 016/2023	18/04/2023	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 627 do empenho 405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0577/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - 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>										
407	615	592	PEF 007/2023	18/04/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 615 do empenho 407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0543/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA</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>										
415	631	608	PEF 258/2023	18/04/2023	Talita Costa da Silva	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 631 do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0547/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - 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>										
426	658	637	PEF 358/2023	18/04/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento da Liquidação do Empenho 426, diárias à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, em viagem de assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 594/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19/04/2023 - Origem: São Luís - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
160	601	638	PAD 381/2020	19/04/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.213,76 P	4.054,06	Nota Fiscal	585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 601 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 585 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência março/2023. Memorando nº 215/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 159,70</p>										
48	570	639	PAD 445/2019	19/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.377,22	Nota Fiscal	1017	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 570 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1017 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência março/2023.
										Vlr bruto R\$ 3.088,63
										INSS : R\$ 265,10 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 711,41
										Vlr. liquido R\$ 2.377,22
167	571	642	PAD 167/2021	19/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.189,12	Nota Fiscal	1019	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 571 do empenho 167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência março/2023.
										Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 274,23 6190: 272,10
										vlr. liquido: R\$ 2.189,12
168	572	650	PAD 167/2021	19/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.410,69	Nota Fiscal	1018	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 572 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1018 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência março/2023.
										Vlr bruto R\$ 3.149,50
										INSS : R\$ 283,70 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 738,81
										Vlr. liquido R\$ 2.410,69
14	1182	1128	PEF 047/2023	20/04/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.751,59 P	47.751,59	DARF	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pagamento DCTFWeb ref. março /2023. Liquidação do Empenho 14, DCTFweb referente a parte patronal de competência março /2023. Memorando 60/2023/Recursos Humanos.
										Cont. Indiv. R\$ 50.699,65 (+) RAT R\$ 2.534,99 (-) S. Maternidade R\$ 5.843,05 (=) R\$ 47.751,59
410	651	631	PEF 020/2023	20/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	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 651 do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 0552/2023/Gab. Presidência.</p> <p>20/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios; 21/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, assinatura de notas de empenho, pagamentos; 22/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, assinatura de notas de empenho, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
429	650	630	PEF 194/2023	20/04/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 650 do empenho 429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/03/2023: entrevista ao programa da TV Band, onde foi esclarecido sobre a greve nacional; 14/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Centro de Hemodiálise e Materno Infantil de Pinheiro; 20/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Cap's 2 e Hemonúcleo de Pinheiro. 21/03/2023: entrega na SEMUS de Pinheiro os TAC's da UBS notificadas devido a fala de e-mail de cada UBS; 23/03/2023: acompanhamento com a fiscal Milene e conselheira Andrea Sonaira em fiscalização e visita de gestão em Mirinzal; 25/03/2023: entrega de ofício a coordenação do curso de enfermagem da Facsur para garantir apoio e reserva do auditório para a Semana de Enfermagem 2023; 27/03/2023: reunião na Subseção do Coren de Pinheiro para planejamento e organização a subseção.</p> <p>R\$ 210,00 x 7 aux. = R\$ 1.470,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
73	569	622	PAD 395/2020	20/04/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	23168	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 569 do empenho 73, Boletim, referente Nota Fiscal nº 23168 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Março. Memorando nº 223/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>										
414	652	632	PEF 026/2022	20/04/2023	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 652 do empenho 414, 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 0541/2023/GAB. Presidência.</p> <p>05/04/2023 - designada para desenvolver atividades político representativas e entrega de ofícios na cidade de Açailândia-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>										
379	653	633	PEF 037/2023	20/04/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 653 do empenho 379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0496/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/03/2023: parecer de admissibilidade referente ao PAD 307/2022; 28/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
369	481	647	PAD 101/2023	24/04/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	497,03 P	497,03	Fatura	11194	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 481 do empenho 369, Transferência, Fatura nº 11194 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, ref. aos serviços de agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. Memorando 193/2023/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	659	640	PEF 011/2023	24/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 659 do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0631/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
170	565	685	PAD 404/2022	24/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.809,27 P	8.188,22	Fatura	2380	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 565 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2380 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.809,27 Total da Retenção - 6175: R\$ 621,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,03 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 605,92</p> <p>Total líquido: R\$ 8.188,22</p>										
438	662	644	PEF 002/2023	24/04/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 662 do empenho 438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 28 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0283, de 20/04/2023. Memorando nº 0632/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 28/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
432	644	733	PAD 681/2022	24/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	239.820,85 P	217.157,78	Fatura	69391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 644 do empenho 432, Boletto, fatura 69391 ref. aos serviços dos Correios correspondente às postagens de cobrança enviadas aos profissionais da enfermagem. Contrato - Inexigibilidade de Licitação 01/2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 22.663,07 Vlr líquido: R\$ 217.157,78</p>										
155	455	651	PAD 234/2019	24/04/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.217,45 P	3.818,91	Nota Fiscal	22531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 455 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22531 ref. ao Incorp NET de competência março/2023. Memorando 195/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 398,54</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.818,91</p>										
154	456	652	PAD 234/2019	24/04/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	22528	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 456 do empenho 154, Bolet, referente Nota Fiscal nº 22528 ref. ao Incorp Ware de competência março/2023. Memorando 195/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	664	646	PEF 001/2023	24/04/2023	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
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 664 do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0282, de 20/04/2023. Memorando nº 0627/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
436	661	643	PEF 003/2023	24/04/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 661 do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0629/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
434	660	641	PEF 017/2023	24/04/2023	Manoel Daniel Neto	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 660 do empenho 434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0630/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
441	683	663	PEF 106/2023	24/04/2023	Ministério da Fazenda	0,89 P	0,89	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 683 do empenho 441, DARF , DARF ref. a Valor ref. à multa do 6190 da NF 981 da Master (serviços de limpeza) na Subseção de Pinheiro/MA. Vir principal R\$ 272,10 Multa R\$ 0,89 Valor total R\$ 272,99</p>										
435	663	645	PEF 006/2023	24/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 663 do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0628/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
68	568	757	PAD 315/2021	24/04/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	250,00 P	222,87	Nota Fiscal	29859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento SAFEMED - Liquidação do Empenho 68, ref. Nota Fiscal nº 29859 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em março de 2023. Memorando nº 227/2023/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 14,63 ISS: R\$ 12,50 Vlr líquido: R\$ 222,87										
331	607	648	PAD 412/2020	24/04/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.571,20 P	6.571,20	NOTA FISCAL FATURA	44168565	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 607 do empenho 331, Transferência, referente NOTA FISCAL FATURA nº 44168565 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos do Coren-MA, conf. Memorando 230/2023/Gestão de Contratos.										
18	1435	1414	PEF XXX/2023	25/04/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de pagamento de tarifas. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1435 do empenho 18.										
6	645	756	PEF 044/2023	25/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	445,17 P	445,17	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pgto bolsa estágio. Liquidação do Empenho 6, Memorando 65/2023/Recursos Humanos. Desligamento de Eshyley Nicolay Vieira Cavalcante. Lotação: Procuradoria. Bolsa salário R\$ 250,00 Recesso Proporc. R\$ 445,17 (=) Total: R\$ 695,17 (-) Devolução aux. transporte: R\$ 117,00 (-) Faltas: R\$ 250,00 Vlr líquido R\$ 328,17										
7	462	628	PEF 044/2023	25/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-117,00 E	-117,00	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução aux transporte Eshyley Nicolay ref ao aux transporte pago em março. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH.										
193	647	684	PEF 059/2023	25/04/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.261,55 P	6.816,59	Fatura	610011025069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 647 do empenho 193, Boletto, Boletto nº 610011025069 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência Março/2023. TOTAL: R\$ 444,96 CONSUMO 6147: R\$ 283,92 DEMANDA 6190: R\$ 161,04 Vlr bruto R\$ 7.261,55 retenções: R\$ 444,96 Vlr líquido R\$ 6.816,59										
402	675	660	PEF 032/2023	25/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 675 do empenho 402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0542/2023/Gab Presidência.</p> <p>29/03/2023: visita de gestão no centro de parto humanizado Nazira Assub e na Clinica da Família Morada do Sol em Estiva.</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>										
156	657	676	PAD 234/2019	25/04/2023	Incorp Technology Informática Ltda	7.431,05 P	6.728,82	Nota Fiscal	22560	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 657 do empenho 156, Boletão, Nota Fiscal nº 22.560 do Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao serviço de integração com a plataforma Selfpay. Memorando nº 242/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 7.431,05 6190: R\$ 702,23</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.728,82</p>										
409	673	657	PEF Nº 153/2023	25/04/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 673 do empenho 409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0564/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023; 28/03/2023: visita técnica á Clinica Nascer com Amor; 03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04; 04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
412	674	658	PEF Nº 151/2023	25/04/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 674 do empenho 412, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0565/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023; 28/03/2023: visita técnica á Clinica Nascer com Amor; 03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04; 04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
81	614	840	PAD 318/2022	25/04/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 614 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8935 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2023.</p> <p>Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>										
411	672	656	PEF Nº 185/2023	25/04/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	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 Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 672 do empenho 411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0562/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.</p> <p>16/03/2023: planejar atividades para a elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
2	665	669	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	215.979,42 P	166.437,52	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. abril/2023.</p> <p>Vlr liquidado R\$215.979,42</p> <p>(-) Sindicato (-) R\$1.274,03</p> <p>INSS (-) R\$25.571,41</p> <p>IRRF (-) R\$22.696,46</p> <p>VLR LÍQ. R\$166.437,52</p>										
3	666	670	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.352,48 P	14.352,48	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento Ref. anuênios pagos a efetivos deste Regional. Competência abril/2023.</p>										
4	667	671	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.878,62 P	15.878,62	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. função gratificada. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.</p>										
5	668	672	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.808,00 P	38.808,00	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.</p>										
7	670	673	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.923,20 P	2.923,20	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.</p>										
6	669	674	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.775,80 P	13.775,80	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. aos estagiários. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.</p>										
8	671	675	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.779,40 P	1.779,40	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.</p>										
49	613	680	PAD 167/2022	27/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.580,75	Nota Fiscal	1020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 613 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em março /2023. Conforme Memorando 235/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 898,15 ISS: R\$ 495,55 Vlr totsl das retenções: R\$ 2.330,29</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.580,75</p>										
442	677	661	PEF 358/2023	27/04/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	62,50 P	62,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 677 do empenho 442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor da diferença referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05/04/2023. Origem: São Luís - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) porém, foi empenhada apenas R\$ 1.000,00.</p>										
413	688	665	PEF 145/2023	28/04/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 688 do empenho 413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Coren Itinerante na cidade de Açailândia/MA, realizando palestras aos profissionais de enfermagem com o tema "Fiscalização e Código de Ética do Profissional da Enfermagem, no dia 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0273, de 11/04/2023. Memorando nº 0590/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
17	1363	1342	PEF 245/2023	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9.866,42 P	9.866,42	Transf. bancária	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Liquidação do Empenho 17, ref. às tarifas agrupadas dos boletos das anuidades mês de abril/2023. CC 8638-X.</p>										
13	1364	1343	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	118.396,48 P	118.396,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>										
13	1365	1344	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81.107,89 P	81.107,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.</p>										
13	1366	1345	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.194,92 P	3.194,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.</p>										
13	1367	1346	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.151,86 P	1.151,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.</p>										
13	1368	1347	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	746,08 P	746,08	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 cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										
13	1369	1348	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.396,26 P	13.396,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
13	1371	1350	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	412,95 P	412,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
13	1372	1351	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,07 P	66,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
13	1373	1352	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.356,25 P	1.356,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
13	1370	1349	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.359,33 P	7.359,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
13	1374	1353	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,11 P	0,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
13	1375	1354	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,04 P	0,04	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
13	1379	1357	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21,76 P	21,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
13	1382	1360	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.813,93 P	1.813,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	1377	1355	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.068,56 P	3.068,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1378	1356	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.627,41 P	22.627,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	1380	1358	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	175,68 P	175,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
13	1381	1359	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,92 P	63,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	1383	1361	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,07 P	1,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
161	676	683	PAD 134/2023	28/04/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	1211	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 676 do empenho 161, Boletim, Nota Fiscal nº 1211 do Implanta Informática Ltda, referente ao mês de abril de 2023. Módulos SISCONT, SISPAT, SIALM, CCCUSTO.										
Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
433	689	666	PEF 306/2023	28/04/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 689 do empenho 433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0528/2023/GAB. Presidência.										
Período: 22/03/2023: realizado reunião sobre dedutiva e impressão da ficha de visita técnica; 29/03/2023: abertura de palestra a alusão ao mês de prevenção ao câncer de colo uterino. R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
431	690	667	PEF 034/2023	28/04/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 690 do empenho 431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0620/2023/Gab Presidência.										
17/03/2023: fiscalização no Centro de Diagnóstico e tratamento Cardiológico Procárdio; 28/03/2023: identificação dos profissionais de enfermagem que preencheram o cadastro SOS chuva; 29/03/2023: reunião com o vereador Ribamar para explicar sobre a campanha solidaria SOS Chuva; 31/03/2023: recebimento de donativos e organização de cestas básicas. 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.										
437	691	668	PEF 037/2023	28/04/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 691 do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 31/03/2023: recebi convocatória para atuar em Campanha solidária - SOS chuvas do Coren; 04/04/2023: visita de gestão e atividade político representativas.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
152	649	664	PAD 060/2023	28/04/2023	Universo Online S/A	492,58 P	492,58	Fatura	402029097	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 649 do empenho 152, Transferência, referente Fatura nº 402029097 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em abril de 2023. Memorando 241/2023/Gestão de Contratos.</p>										
17	849	838	PEF 245/2023	30/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	EXTRATO BANCÁRIO	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 17, Transferência, tarifas DOC/TED eletrônico de abr/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>										
17	850	839	PEF 245/2023	30/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	253,95 P	253,95	EXTRATO BANCÁRIO	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 850 do empenho 17, Transferência, tarifas referente ao pagamento de salários de abr/2023 CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>										
Total de pagamentos: 190						1.246.452,12	1.150.815,01			
Total de estornos: 2						-1.660,75	-1.660,75			
Total líquido:						1.244.791,37	1.149.154,26			

São Luís-MA, 30 de abril 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