

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	02/05/2023	PEF 034/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0649/2023/Gab Presidência. 11/04/2023: representando o Coren-Ma junto a secretaria de Estado de Saúde do MA em reunião conduzida por Amparo Cardoso;12/04/2023: fiscalização no Hospital da Mulher e UPA Itaqui Bacanga;14/04/2023: fiscalização no CAPS I E HUUFMA.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.							
478	03/05/2023	PEF 284/2023Ordinário	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 0639/2023/GAB. Presidência.Período:31/03/2023 - 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.							
479	05/05/2023	PEF 068/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. Memorando nº 0704/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
480	05/05/2023	PEF 066/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0703/Gab. Presidência.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
481	05/05/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0705/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
482	05/05/2023	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) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0682/2023/Gab Presidência. 10/01/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital e Maternidade, SAMU e UPA de Coelho Neto.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
483	05/05/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0711/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
484	05/05/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (5,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0710/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
485	05/05/2023	PEF 400/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, Marcia Fernanda Brandão da Cunha, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0708/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
486	05/05/2023	PEF 399/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0707/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
487	05/05/2023	PEF 396/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0706/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
488	05/05/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0712/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
489	05/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0714/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) 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
490	05/05/2023	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 participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0713/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
491	05/05/2023	PEF 402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0709/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
492	08/05/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0673/2023/GAB. Presidência. Períodos: 12/04/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023;13/04/2023: fiscalização realizado no Hospital Carlos Marceira. Materno Infantil Juvêncio Matos e Clínica São Francisco;14/04/2023: parecer conclusivo nº 011/2023;16/04/2023: parecer conclusivo nº 013/2023;R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
493	08/05/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09 e 10 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0717/2023/Gab. Presidência. Período: 09 e 10 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
494	08/05/2023	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 0683/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.27/04/2023: 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	08/05/2023	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 0699/2023/GAB. Presidência.14/04/2023 - realização de Coren Intinerante 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								
496	09/05/2023	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 participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0719/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
497	09/05/2023	PEF 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional Dra Laura Vasconcelos no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Bacabal - Ma, conforme Portaria nº 0330, de 05 de maio de 2023. Memorando nº 726/2023/Gab. Presidência.Período: 09 a 10/05/2023Origem: São Luis - MA / Bacabal - MA(R\$ 395 x 1,5= R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
498	09/05/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	4.987,50	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da: +SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 12 de maio de 2023, na cidade de Caxias/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)+ 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. (5,5 diárias)Memorando nº 0722/2023/Gab. Presidência. Período: 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Zé Doca-MA / Destino: Caxias, Pinheiro e São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 10,5 = R\$ 4.987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
499	09/05/2023	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 participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0721/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	09/05/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0720/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
501	09/05/2023	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 0725/2023/GAB. Presidência. 31/03/2023: participação da 1 mostra de produção científica; 05/04/2023: visita da comissão da semana de enfermagem aos locais sugeridos para a realização das programações; 06/04/2023: participação da entrega de cestas básicas no Coren-MA para o projeto SOS CHUVAS. 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								
502	09/05/2023	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: 03-05-2023: organização e planejamento para 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.								
503	09/05/2023	PEF 382/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 6443345 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Maio/2023.								
504	10/05/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0733/2023/GAB. Presidência. Período: 05/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 09/2022. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	10/05/2023	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.18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.03/05/2023: 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								
506	10/05/2023	PAD 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.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.04/05/2023: 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								
507	10/05/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) 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.18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.03/05/2023: 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								
508	10/05/2023	PAD 201/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023 para a contratação do sistema Banco de Preços, para auxílio nas pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública. Parecer Jurídico 072/2023. PAD Nº 201/2023. Decisão Coren-MA 046, de 23 de fevereiro de 2023.								
509	10/05/2023	PAD 209/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Wanderson Pereira Matos Serviços Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eireli	7.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor da Dispensa de Licitação nº 05/2023 ref. PAD 209/2023 limpeza fossa séptica ao COREN-MA. Parecer Jurídico 077/2023.										
510	11/05/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Miranda do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar/MA, no período de 29/05 a 02/06/2023. Conf. Portaria nº 0340 de 09 de maio de 2023. Memorando nº 740/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
511	11/05/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da Semana da Enfermagem 2023 a ser realizada pelo Coren/MA nos dias 25 e 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0337, de 05/05/2023. Memorando nº 0741/2023/Gab. Presidência.Período: 25 e 26/05/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
512	11/05/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0739/2023/Gab Presidência. 11/04/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Materno Infantil de Imperatriz;12/04/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde;13/04/2023: realização de visita de gestão no HMI;14/04/2023: participação do Coren Itinerante em Açailândia;24/04/2023: entrega de ofício nº 168 e 170/2023 solicitando apoio para a Semana da Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;26/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;28/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;03/05/2023: realização de visita de gestão no Hospital Macrorregional Draª Ruth Noleto.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
513	11/05/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosilea Gonçalves dos Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao serviço de limpeza prestado pela 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	12/05/2023	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 0723/2023/GAB. Presidência.13/04/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
515	12/05/2023	PEF 423/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcony Vilharins Soares Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2023, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0348, de 09/05/2022. Memorando nº 742/2022/Gab. PresidênciaPeríodo: 12/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
516	12/05/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/04/2023- organização 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.								
517	15/05/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem da Semana da Enfermagem para os municípios de Imperatriz e Balsas-MA, no período de 15 a 19 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0746/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
518	15/05/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 19 de maio de 2023, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0748/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 19 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	15/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0745/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 18 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
520	15/05/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0749/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 18 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
521	15/05/2023	PEF Nº 243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0765/2023/Gab Presidência. (R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)								
522	15/05/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0768/2023/Gab Presidência. (R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)								
523	15/05/2023	PAD 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Controlador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0766/2023/Gab Presidência. (R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	15/05/2023	207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0767/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
525	15/05/2023	PAD 242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0769/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
526	16/05/2023	PEF 292/2023	Ordinário	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação da Semana de Enfermagem no Município de Pinheiro/MA, no dia 22/05/2023, conforme Portaria nº 0318 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0761/2023/GAB. Presidência.Período: 22/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
527	16/05/2023	PEF 426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem, nos dias 16 e 18/05/2023, na cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2022. Memorando nº 0744/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 16 e 18/05/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz e Balsas-MA.(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
528	16/05/2023	PEF 425/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem, nos dias 16/05/2023, na cidade de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0333, de 05/05/2022. Memorando nº 0747/2023/Gab. Presidência.Período: 16/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
529	16/05/2023	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
<p>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 0753/2023/GAB. Presidência.Período: 03/05/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
530	16/05/2023	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
<p>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 0754/2023/GAB. Presidência.Períodos:18/04/2023: organização da representação da comissão de educação permanente na Semana de Enfermagem;19/04/2023: adequação da programação científica pela comissão científica;27/04/2023: gravação de vídeos de chamada para inscrição de trabalho e participação da semana de enfermagem.R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
531	16/05/2023	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
<p>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 á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0755/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.11/05/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.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>										
532	16/05/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0759/2023/GAB. Presidência.Período: 18/05/2023Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
533	16/05/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0758/2023/GAB. Presidência. Período: 18/05/2023 Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
534	16/05/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0760/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
535	16/05/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0757/2023/Gab. Presidência. Período: 18 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas - MA. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
536	16/05/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2023, na cidade de Parnarama/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0355, de 02/05/2023. Memorando nº 0769/2023/Gab. Presidência. Período: 20 e 21 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Parnarama - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
537	16/05/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0770/2023/Gab Presidência. 29/03/2023: participação do evento de cerimonia do jaleco no auditório do UNIFACEMA. 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.										
538	16/05/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0752/2022/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023: fiscalização no município de Peri Mirin.27/04/2023: entrega de ofício no SAMU de Pinheiro;28/04/2023: reunião no Conselho Municipal de saúde de Pinheiro;08/05/2023: entrega de ofício no departamento de AP de Pinheiro;09/05/2023: entrega de convite na clínica Carla Karolinne.R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
539	16/05/2023	PEF 427/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2023, na cidade de Balsas/MA, no dia 18/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 756/2023/Gab. Presidência. Período: 18/05/2023Origem: imperatriz- MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
540	16/05/2023	PAD 134/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	20.560,89	20.560,89	20.560,89	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor estimativo para 03 (meses) ao Implanta Informática ref. aos módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material em 2023.</p>										
541	16/05/2023	PAD 308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor 4º Termo Aditivo (Contrato nº 01/2019) referente à contratação de serviços de publicação pelo Diário Oficial da União ao COREN-MA, conforme Parecer Jurídico 200/2022. Decisão COREN-MA 0274, de 02 de dezembro de 2022. Valor contrato R\$ 25.000,00R\$ 5.000,00 - exerc. 2022R\$ 20.000,00 - exerc. 2023</p>										
542	16/05/2023	PAD 281/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	4.356,00	4.356,00	0,00	5.694,00
<p>Histórico: Valor da Dispensa de Licitação nº 06/2023 referente à contratação de prestação de serviços de agente de integração de estágio entre Coren-MA e Monteles Barros. Parecer Jurídico 089/2023. Decisão Coren-MA 119, de 08/05/2023. Vigência: a partir de junho/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	17/05/2023	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 participar da Semana de Enfermagem 2023 na cidade de Pinheiro - MA, dia 22/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0774/2023/GAB. Presidência. Período: 22/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
544	17/05/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 12/04/2023: pagamentos conforme previsão regimental;13/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;28/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;02/05/2023: assinatura de contrato conforme previsão regimental;03/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;04/05/2023: assinatura de atos normativos;05/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;12/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental, palestra sobre aspectos éticos da enfermagem no HTO e entrevista na rádio educadora;15/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
545	17/05/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) 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 0773/2023/Gab. Presidência.03/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;04/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos;05/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, pagamentos, assinatura de notas de empenho, ordem de serviço, assinatura de contrato;12/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;28/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos, decisão.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
546	17/05/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 04/04/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;12/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;04/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;05/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
547	17/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	17/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
549	17/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
550	17/05/2023	PEF Nº 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Paraibano, Mirador e Benedito Leite/MA, no período de 22 a 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 762/2023/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
551	18/05/2023	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 0778/2023/GAB. Presidência. Período: 14/04/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 03/05/2023 - 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.								
552	18/05/2023	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: 03-05-2023: 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.										
553	18/05/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0797/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
554	18/05/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao secretário Deusdede Fernandes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0796/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
555	18/05/2023	PEF 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diária à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0793/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
556	18/05/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para visita de gestão, dias 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0794/2023/Gab. Presidência. Período: 29/05/2023 a 02/06/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
557	18/05/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, dias 22/05/2023 a 26/05/2023, aos Municípios de :São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, Benedito Leite, Paraibano, São Raimundo das Mangabeiras e Mirador, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 0781/2023/Gab. Presidência. Período: 22 a 26/05/2023Origem: São Luís - MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
558	19/05/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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 0783/2023/Gab. Presidência.02/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, portarias, ordem de serviço, assinatura de contrato;03/05/2023: despachos no Gabinete;04/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;05/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos, decisão, dispensa nº 05/2023, termo de ratificação, assinatura de nota de pré-empenho e empenho;15/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinatura de notas de empenho, pagamentos, entrevista TV Band Brasil urgente.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
559	19/05/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0803/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
560	19/05/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dias 21 e 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0799/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
561	19/05/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0801/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
562	19/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0802/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
563	19/05/2023	PEF 398/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rivaldo Lira Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao enfermeiro colaborador Rivaldo Lira Filho, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dia 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0804/2023/Gab. Presidência.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
564	23/05/2023	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
<p>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 0779/2023/GAB. Presidência.Período: 11/05/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
565	23/05/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0816/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
566	24/05/2023	PEF 441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0397, de 23/05/2023. Memorando nº 0829/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA .(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) 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
567	24/05/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização no período de 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0833/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
568	24/05/2023	PEF 069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para participar da Semana de Enfermagem no Município de São Luís-MA, nos dias 25 a 26/05/2023, conforme Portaria nº 0398 de 23 de maio de 2023. (395,00 x 1,5 = R\$ 592,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
569	26/05/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0350, de 10/05/2023. Memorando nº 0842/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA .(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
570	26/05/2023	PEF 425/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da sessão solene em comemoração à SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0399, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
571	26/05/2023	PEF 425/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da XIII SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 30 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0400, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência. Período: 29 a 31 de maio de 2023. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
572	26/05/2023	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. 04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 18/05/2023: 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										
573	26/05/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios 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 0830/2022/GAB. Presidência. Período: 10/05/2023: realizado divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal Santa Helena; 11/05/2023: entrega de convite da na Semana da Enfermagem Clínica de Enfermagem em Santa Luzia do Paruá; 12/05/2023: participação de evento de abertura da Semana da Enfermagem do Hospital da Criança de Presidente Médici; 15/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem na UFMA de Pinheiro; 16/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem nas turmas de Enfermagem da Facsur no Pinheiro; 17/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal da cidade de Maranhãozinho e Hospital Municipal de Governador Nunes Freire; 18/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Materno Infantil em Pinheiro; 19/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Centro de Hemodiálise do Estado em Pinheiro; 22/05/2023: participação ativa na Semana da Enfermagem realizada na Facsur de Pinheiro R\$ 210,00 x 9 aux. = R\$ 1.890,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
574	26/05/2023	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: 16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho; 23/05/2023- organização dos cursos da atenção básica e controle de infecção hospitalar - IRAS. 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.										
575	26/05/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0824/2023/GAB. Presidência. Período: 03/05/2023: mini curso assistência de enfermagem específica da gestação, realizado no auditório do Coren-MA. 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.										
576	26/05/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	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 (05) Auxílios Representação à Cláudean Serra Reis, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0825/2023/GAB. Presidência. Períodos: 20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012; 09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
577	26/05/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) 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 0831/2023/GAB. Presidência. Períodos: 25/04/2023: recebi convocatória para desenvolver atividade representativa na sede do Coren-MA; 11/05/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 12/05/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa através da participação da Semana de Enfermagem no Hospital Juvêncio Matos. 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.									
578	26/05/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0839/2023/Gab Presidência. 25/04/2023: desenvolver atividades político-representativas no Coren MA; 28/05/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno e operação de estágio do Ministério Público Federal nos Hospitais Tarquínio Lopes e Getúlio Vargas. 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.									
579	26/05/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0841/2022/GAB. Presidência. Período: 09/05/2023: entrega de convites para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem; 11/05/2023: participação da mesa redonda Conert da Unisulma; 12/05/2023: participação da 84ª Semana da Enfermagem da ABEM NA UFMA CENTRO; 15/05/2023: entrega de convite para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem; 16/05/2023: participação da Semana da Enfermagem na UFMA CENTRO. R\$ 300,00 x 4 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
580	26/05/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) 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 0844/2023/GAB. Presidência. Períodos: 26/04/2023: atividade político representativa na sede do Coren-MA; 27/04/2023: fiscalização realizada nas unidades- CS Santa Bárbara e CS Santa Clara em São Luís-MA; 04/05/2023: participação na II Semana de Enfermagem Oncológica no Hospital Aldenora Bello, na Estácio de São Luís-MA; 12/05/2023: participação no II Workshop de práticas de enfermagem da Faculdade CEST; 16/05/2023: participação no Encontro de Enfermagem do Instituto Superior Franscano - IESF, Maiobão. R\$ 300,00 = R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
581	26/05/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0828/2023/Gab Presidência. 26/04/2023: fiscalização na UPA do Vinhais e Hospital Genésio Rego;02/05/2023: reunião da comissão de Sindicância para interdição ética de enfermagem na UBS Jardim São Cristovão;09/05/2023: fiscalização no CS Clodomir Pinheiro Costa, Hospital Sarah;10/05/2023: fiscalização no Hospital Socorrão II;11/05/2023: recebimento dos alunos do curso técnico de enfermagem do IEMA Rio Anil para visita técnica no Coren-MA.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
582	29/05/2023	PAD 453/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Eletrônica de Licitação nº 001/2023 - PAD nº 453/2022 - referente à aquisição de estantes de aço ao COREN-MA (Item 1), Decisão COREN-MA nº 0336, de 05 de maio de 2023. Memorando 072/2023/CPL.</p>										
583	29/05/2023	PAD 453/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.782,60	5.782,60	5.782,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Eletrônica de Licitação nº 001/2023 - PAD nº 453/2022 - referente à aquisição de estrados tipo pallet ao COREN-MA - item 2. Decisão COREN-MA nº 0336, de 05 de maio de 2023. Memorando 072/2023/CPL.</p>										
584	30/05/2023	PEF Nº 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0848/2023/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2023: realização de curso capacitação-noções básicas da laserterapia aplicada a amamentação;05/05/2023: reunião do mês de maio da crie;09/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;12/05/2023: representar a CRIE MA na Jornada Acadêmica do Uniceuma - JOENCE 2023;16/05/2023: representar a CRIE MA na 84ª Semana Brasileira de Enfermagem SBEn da IESF19/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade de Paço do Lumiar;22/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Policlínica Diamante.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
585	30/05/2023	PEF 458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/04/2023 - planejamento da semana de enfermagem;23/05/2023 - organização dos cursos de junho nas datas: 13 e 20 de junho.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
586	30/05/2023	PEF 459/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva 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 pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:16/05/2023 - avaliação e organização dos trabalhos submetidos na Semana de Enfermagem e ministração minicurso de "Administração de Medicamentos".(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
587	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
588	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
589	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
590	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
591	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
592	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
593	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
594	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
595	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
596	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
597	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
598	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
599	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
600	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
601	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
602	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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>										
603	31/05/2023	PEF 397/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALICE BIANCA SANTANA LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo colaborador, ALICE BIANCA SANTANA LIMA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, em 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0860/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: Balsas - MA / Destino: Pinheiro - MA .(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
604	31/05/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de 08 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em maio de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006554687, Memorando 307/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 102/2023.</p>										
605	31/05/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/05/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 379, de 19/05/2023. Memorando 0859/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)</p>										
Total de empenhos:		129				239.880,13	230.436,13	229.248,63	0,00	9.444,00
	Ordinários:	122				144.906,64	144.906,64	143.719,14	0,00	0,00
	Estimativos:	2				40.560,89	40.560,89	40.560,89	0,00	0,00
	Globais:	5				54.412,60	44.968,60	44.968,60	0,00	9.444,00

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

São Luís-MA, 31 de maio de 2023

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

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	682	682	PEF 048/2023	02/05/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.909,86 P	20.909,86	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 682 do empenho 16, GRF, GRF ref. ao mês de abril de 2023. Conforme Memorando 73/2023/Recursos Humanos.										
5	668	672	PEF 044/2023	02/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-823,22 E	-823,22	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Devolução do ticket alimentação da sra Lauridete Porto Madeira, Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH. Estorno do pagamento 672 ref. devolução do ticket alimentação pago em abril /2023.										
15	681	679	PEF 049/2023	02/05/2023	Ministério da Fazenda	2.560,83 P	2.560,83	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 681 do empenho 15, DARF, DARF nº 8301 ref. ao PIS de competência abril/2023. Conforme Memorando 073/2023/Setor de Recursos Humanos.										
117	646	678	PAD 130/2022	02/05/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000022	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 646 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000022 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 238/2023/Gestão de Contratos. Competência: abril /2023.										
430	702	677	PEF 284/2022	02/05/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 702 do empenho 430, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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 á 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.										
295	648	681	PAD 706/2022	02/05/2023	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	1.026,20 P	1.026,20	Nota Fiscal	663	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, liquidação 648 do empenho 295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 663 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).										
452	759	725	PEF 038/2023	04/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 759 do empenho 452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
445	752	718	PEF 038/2023	04/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 752 do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
450	757	723	PEF 038/2023	04/05/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 757 do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
444	751	717	PEF 038/2023	04/05/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 751 do empenho 444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
448	755	721	PEF 038/2023	04/05/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 755 do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia 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.
453	760	726	PEF 038/2023	04/05/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 760 do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
446	753	719	PEF 038/2023	04/05/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 753 do empenho 446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.
457	764	730	PEF 038/2023	04/05/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 764 do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	756	722	PEF 038/2023	04/05/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 756 do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
45	680	687	PAD 490/2022	04/05/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 680 do empenho 45, Boletim, referente Nota Fiscal nº 5028 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.</p> <p>Memorando 248/2023/GC.</p>										
456	763	729	PEF 038/2023	05/05/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 763 do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
467	740	705	PEF 149/2023	05/05/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 740 do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0640/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>12/04/2023: participar da 2ª reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
474	732	697	PEF 032/2023	05/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 732 do empenho 474, 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 0672/2023/Gab Presidência.</p> <p>10/04/2023: desenvolver atividades politico-representativas e acompanhar a fiscalização de operação estágio do Ministério Púbçicp Federal.</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>										
481	744	710	PEF 014/2023	05/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 744 do empenho 481, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitória do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0705/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
455	762	728	PEF 038/2023	05/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 762 do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	741	706	PEF 380/2023	05/05/2023	Janaína Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 741 do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína 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.</p> <p>Período: 21/03/2023 - realização da aula sobre o câncer colorretal; 18/04/2023 - organização da semana da enfermagem.</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 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
458	765	731	PEF 038/2023	05/05/2023	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 765 do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
443	750	716	PEF 038/2023	05/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	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 750 do empenho 443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
479	743	709	PEF 068/2023	05/05/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 743 do empenho 479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitória do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. Memorando nº 0704/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
470	729	694	PEF 139/2023	05/05/2023	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 729 do empenho 470, 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: 14-04-2023: representante da comissão saúde da mulher para participar da semana de enfermagem.</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>										
462	747	713	PEF 110/2023	05/05/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	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 Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 747 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>										
476	748	714	PEF Nº 035/2023	05/05/2023	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 748 do empenho 476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>12/04/2023: parecer conclusivo nº 010/2023; 16/04/2023: parecer conclusivo nº 012/2023.</p> <p>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.</p>										
482	749	715	PEF Nº 035/2023	05/05/2023	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 749 do empenho 482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0682/2023/Gab Presidência.</p> <p>10/01/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital e Maternidade, SAMU e UPA de Coelho Neto.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
454	761	727	PEF 038/2023	05/05/2023	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 761 do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
466	733	698	PEF 130/2023	05/05/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 733 do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0648/2023/GAB. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
459	735	700	PEF 285/2023	05/05/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 735 do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>										
480	742	708	PEF 066/2023	05/05/2023	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 742 do empenho 480, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0703/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
464	737	702	PEF 211/2023	05/05/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 737 do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0638/2023/GAB. Presidência.</p> <p>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 à pessoa com ostomia.</p> <p>R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
475	730	695	PEF 026/2023	05/05/2023	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 730 do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>15/03/2023 - emissão de parecer conclusivo referente ao PE 021/2020 (PAD 152/2020).</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>										
451	758	724	PEF 038/2023	05/05/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 758 do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
460	734	699	PEF 118/2023	05/05/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 734 do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>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.</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>										
465	745	711	PEF Nº 027/2023	05/05/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 745 do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0650/2023/GAB. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
447	754	720	PEF 038/2023	05/05/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 754 do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>										
461	746	712	PEF 111/2023	05/05/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 746 do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>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. 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.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
463	738	703	PEF Nº 210/2023	05/05/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	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 THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 14-04-2023: 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>										
473	731	696	PEF Nº 185/2023	05/05/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 731 do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>13/04/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à 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>										
468	739	704	PEF 187/2023	05/05/2023	Wenysson Noleto dos Santos	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 739 do empenho 468, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0641/2023/GAB. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
160	703	770	PAD 381/2020	08/05/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.013,76 P	3.861,64	Nota Fiscal	589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 703 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 589 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência ABRIL/2023. Memorando nº 265/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 152,12</p>										
489	770	737	PEF 012/2023	08/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 770 do empenho 489, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0714/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
164	717	774	PAD 087/2023	08/05/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	186	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
483	774	741	PEF 001/2023	08/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 774 do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0711/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
490	771	738	PEF 003/2023	08/05/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 771 do empenho 490, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0713/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
2	693	753	PEF 044/2023	08/05/2023	Lauridete Porto Madeira	4.926,73 P	4.812,45	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Rescisão. Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da empregada pública Lauridete Porto Madeira, que substituiu devido à licença maternidade a efetiva Jakeline Priscila Lima da Silva, na subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 74/2023/RH. Portaria Coren-MA 299, de 28 de abril de 2023. Vlr bruto: R\$ 4.926,73 INSS: R\$ 19,04 INSS 13º SAL. R\$ 95,24 Devolução ticket: R\$ 823,22</p> <p>vlr líquido : R\$ 3.989,23</p>										
477	775	745	PEF 034/2023	08/05/2023	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 775 do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0649/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/04/2023: representando o Coren-Ma junto a secretaria de Estado de Saúde do MA em reunião conduzida por Amparo Cardoso; 12/04/2023: fiscalização no Hospital da Mulher e UPA Itaqui Bacanga; 14/04/2023: fiscalização no CAPS I E HUUFMA.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
484	772	739	PEF 321/2023	08/05/2023	Luziane Santos Nunes	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 772 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0710/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
10	706	922	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.960,38 P	2.672,87	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58</p> <p>INSS: R\$ 256,98 (05-2023)</p> <p>IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41</p>										
11	707	923	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	736,79 P	736,79	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58</p> <p>INSS: R\$ 256,98 (05-2023)</p> <p>IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41</p>										
12	709	924	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.197,17 P	2.197,17	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pagto férias. Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário pago ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58</p> <p>INSS: R\$ 256,98 (05-2023)</p> <p>IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	708	925	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.315,58 P	3.315,58	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pgto de férias - Liquidação do Empenho 09, adiantamento do 13º salário ao Pregoieiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58										
INSS: R\$ 256,98 (05-2023)										
IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41										
10	704	856	PEF 043/2023	08/05/2023	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.600,17 P	3.390,54	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Liquidação do Empenho 10, aviso de férias ao aux. administrativo Marco Alberto, 30 dias. Memorando 076/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 4.600,17 1/3 de férias: R\$ 1.533,39 INSS: R\$ 684,87 (05-2023): R\$ 525,07 (06-2023): R\$ 159,80										
IRRF: R\$ 524,76 VLR LÍQUIDO :R\$ 4.923,93										
11	705	857	PEF 043/2023	08/05/2023	Marco Alberto Medeiros Oliveira	1.533,39 P	1.533,39	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pgto férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao aux. administrativo Marco Alberto, 30 dias. Memorando 076/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 4.600,17 1/3 de férias: R\$ 1.533,39 INSS: R\$ 684,87 (05-2023): R\$ 525,07 (06-2023): R\$ 159,80										
IRRF: R\$ 524,76 VLR LÍQUIDO :R\$ 4.923,93										
471	736	701	PEF 348/2023	08/05/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 736 do empenho 471, 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.										
Período: 04/04/2023- curso de cuidados da enfermagem á 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	687	735	PAD 074/2022	08/05/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	5.820,00 P	5.820,00	Nota Fiscal	489	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 687 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 489 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em abril de 2023. Memorando 256/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
67	718	771	PAD 413/2022	08/05/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	638,88	Nota Fiscal	5993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 718 do empenho 67, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5993 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, ref. aos serviços de contratação de estágios ao Coren-MA em abril de 2023. Conforme Memorando 266/2023/Gestão de Contratos. Atesto por Daniele Silva M. Ribeiro em 04/05/2023. ISS: R\$ 21,12 Valor Líquido: R\$ 638,88</p>										
78	701	764	PAD 398/2022	08/05/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2348	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pgto RG Segurança. Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2348 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 243/2023/Gestão de Contratos. Competência: MAR/2023. 6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58 vlr. líquido: R\$ 13.863,00</p> <p>Vigência: até 08/09/2023</p>										
472	684	707	PEF 365/2023	08/05/2023	Rosilea Gonçalves dos Santos	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	006553757	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rosilea Gonçalves dos Santos, liquidação 684 do empenho 472, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006553757 da 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.</p>										
44	685	743	PAD 057/2023	08/05/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230096291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 685 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230096291 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em abril de 2023. Memorando 257/2023/Gestão de Contratos.</p>										
152	686	744	PAD 060/2023	08/05/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	144276653	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 686 do empenho 152, Boleto, referente Fatura nº 144276653 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em abril de 2023. Memorando 259/2023/Gestão de Contratos.</p>										
497	778	746	PEF 359/2023	09/05/2023	Cássia Chaves Lopes	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 778 do empenho 497, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional Dra Laura Vasconcelos no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Bacabal - Ma, conforme Portaria nº 0330, de 05 de maio de 2023. Memorando nº 726/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09 a 10/05/2023 Origem: São Luis - MA / Bacabal - MA</p> <p>(R\$ 395 x 1,5= R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
340	727	751	PAD 303/2023	09/05/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Fatura	28327	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 727 do empenho 340, Boleto, referente Fatura nº 28327 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas/MA. Competência MAIO/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	782	752	PEF 382/2022	09/05/2023	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,14 P	4,14	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 782 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 6443345 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Maio/2023.</p>										
94	766	750	PAD 705/2022	09/05/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	464,00 P	464,00	Nota Fiscal	5939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 766 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5939 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de abril de 2023 (58 galões x 8,00 = R\$ 464,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 276/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
485	780	748	PEF 400/2023	09/05/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 780 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, Marcia Fernanda Brandão da Cunha, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0708/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
48	723	777	PAD 445/2019	09/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.360,78	Nota Fiscal	1070	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 723 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1070 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência ABRIL/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 281,54 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 727,85</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.360,78</p>										
167	726	779	PAD 167/2021	09/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.179,88	Nota Fiscal	1072	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 726 do empenho 167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência abril/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 283,47 6190: 272,10</p> <p>vlr. liquido: R\$ 2.179,88</p>										
168	725	778	PAD 167/2021	09/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.397,05	Nota Fiscal	1071	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 725 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1071 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência ABRIL/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 297,34 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 752,45</p> <p>Vlr. líquido R\$ 2.397,05</p>										
493	779	747	PEF 009/2023	09/05/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 779 do empenho 493, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09 e 10 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0717/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09 e 10 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
486	781	749	PEF 399/2023	09/05/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 781 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0707/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
5	668	672	PEF 044/2023	10/05/2023	Antonio Reis	-733,33 E	-733,33	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação do empregado Antônio Reis, Liquidação do Empenho 5, recebido na Folha de pagamento de abril /2023. Memorando 72/2023/RH. Estorno do pagamento 672 ref. devolução do ticket alimentação pago em abril /2023.</p>										
158	784	769	PAD 381/2020	11/05/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 784 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 588 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de abril/2023.</p> <p>Memorando 281/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 353,02 Vlr líquido R\$ 8.961,56</p>										
494	794	763	PEF 149/2023	11/05/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 794 do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0683/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>27/04/2023: participar da 2º reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
162	785	939	PAD 381/2020	11/05/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento Castellucci. Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS. Ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de ABRIL /2023. Memorando 280/2023/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>										
6	783	758	PEF 044/2023	11/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	332,19 P	332,19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 783 do empenho 6, Transferência, ref. ao desligamento do estagiário Luis Fernando Leite Sanches Gonçalves.</p> <p>Bolsa Salário R\$ 100,00 Rec. Remunerado R\$ 232,19 (=) 332,19 Devolução aux. transporte R\$ 113,40 Vlr líquido R\$ 218,79</p>										
2	776	759	PEF 044/2023	11/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.161,88 P	14.899,06	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 776 do empenho 2, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - empregado púb: Antônio Reis de Sousa. Memorando 80/2023/Setor RH. Portaria Coren-MA 0316, de 04/05/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 15.161,88 INSS R\$ 83,12 INSS 13º R\$ 179,70 Devolução do Ticket (-) R\$ 733,33</p> <p>Vlr líquido: R\$ 14.165,73</p>										
7	670	673	PEF 044/2023	11/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-113,40 E	-113,40	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução auxílio transporte pago na folha de abril/2023. Liquidação do Empenho 6, ref. ao desligamento do estagiário Luis Fernando Leite Sanches Gonçalves.</p> <p>Bolsa Salário R\$ 100,00 Rec. Remunerado R\$ 232,19 (=) 332,19 Devolução aux. transporte R\$ 113,40 Vlr líquido R\$ 218,79</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	792	761	PEF 004/2023	11/05/2023	Itamar dos Santos de Moraes	4.987,50 P	4.987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 792 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da:</p> <p>+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 12 de maio de 2023, na cidade de Caxias/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)</p> <p>+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)</p> <p>+ 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. (5,5 diárias)</p> <p>Memorando nº 0722/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Zé Doca-MA / Destino: Caxias, Pinheiro e São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 10,5 = R\$ 4.987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
49	724	775	PAD 167/2022	11/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.546,69	Nota Fiscal	1069	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 724 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1069 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em ABRIL /2023. Conforme Memorando 270/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 932,21 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.364,35</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.546,69</p>										
495	793	762	PEF 026/2023	11/05/2023	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 793 do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 0699/2023/GAB. Presidência.</p> <p>14/04/2023 - realização de Coren Intinerante 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>										
492	791	760	PEF Nº 027/2023	11/05/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 791 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0673/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/04/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023; 13/04/2023: fiscalização realizado no Hospital Carlos Marceira. Materno Infantil Juvêncio Matos e Clínica São Francisco; 14/04/2023: parecer conclusivo nº 011/2023; 16/04/2023: parecer conclusivo nº 013/2023;.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
70	694	768	PAD 033/2022	12/05/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	356052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 694 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 356052023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de MAIO /2023. Conforme Memorando 261/2023/Gestão de Contratos.					
					VLR. BRUTO: R\$ 724,00 VLR DESCONTO: R\$ 78,00 VLR LIQUIDO: R\$ 646,00					
77	777	834	PAD 681/2022	12/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.977,25 P	2.695,90	Fatura	69829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
					Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 777 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 69829 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em abril de 2023, conf. Nota e Memorando 282/2023/Gestão de Contratos.					
					6190 Retenção: R\$ 281,35 Vlr líquido: R\$ 2.695,90					
10	710	926	PEF 043/2023	12/05/2023	Fernanda Karine Oliveira Pavão	5.881,14 P	4.062,37	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pagto de férias - Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, Fernanda Pavão, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.					
					Rem. Férias: R\$ 5.881,14 1/3 de férias: R\$ 1.960,38 INSS: R\$ 877,22 05-2023 - R\$ 497,09 06-2023 - R\$ 380,13 IRRF: R\$ 941,55 VLR LÍQUIDO : R\$ 6.022,75					
11	711	927	PEF 043/2023	12/05/2023	Fernanda Karine Oliveira Pavão	1.960,38 P	1.960,38	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
					Pagto de férias - Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à aux. administrativo, Fernanda Pavão, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.					
					Rem. Férias: R\$ 5.881,14 1/3 de férias: R\$ 1.960,38 INSS: R\$ 877,22 05-2023 : R\$ 497,09 06-2023 : R\$ 380,13 IRRF: R\$ 941,55 VLR LÍQUIDO : R\$ 6.022,75					
487	798	767	PEF 396/2023	12/05/2023	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Pago a FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, liquidação 798 do empenho 487, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0706/2023/Gab. Presidência.					
					Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	714	940	PEF 043/2023	12/05/2023	Jairo Muniz da Silva	4.038,27 P	3.006,45	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao auxiliar adm, Jairo Muniz, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.038,27 1/3 de férias: R\$ 1.346,09</p> <p>INSS: R\$ 579,98 (05-2023) R\$ 58,00 (06-2023) R\$ 521,98</p> <p>IRRF: R\$ 451,84</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.352,54</p>										
11	715	942	PEF 043/2023	12/05/2023	Jairo Muniz da Silva	1.346,09 P	1.346,09	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pgto FÉRIAS - Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar adm, Jairo Muniz, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.038,27 1/3 de férias: R\$ 1.346,09</p> <p>INSS: R\$ 579,98 (05-2023) IRRF: R\$ 451,84</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.352,54</p>										
11	713	941	PEF 043/2023	12/05/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.353,62 P	1.353,62	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Leite, por 15 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.060,86 1/3 de férias: R\$ 1.353,62</p> <p>INSS: R\$ 584,20 (05-2023)</p> <p>IRRF: R\$ 458,97</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.371,31 Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 713 do empenho 11, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 052023 ref. a Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
10	712	928	PEF 043/2023	12/05/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	4.060,86 P	3.017,69	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Leite, por 15 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.060,86 1/3 de férias: R\$ 1.353,62 INSS: R\$ 584,20 (05-2023) IRRF: R\$ 458,97</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.371,31</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	695	841	PEF 053/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	700051117812	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 695 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 700051117812 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: ABRIL/2023 Vir. Bruto R\$ 266,55 Retenção 6190: R\$ 25,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 241,36</p>										
31	696	842	PEF 055/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,36 P	210,40	Fatura	0700051117929	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 696 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 0700051117929 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: ABRIL/2023 Vir. Bruto R\$ 232,36 Retenção 6190: R\$ 21,96</p> <p>Vlr Líquido R\$ 210,40</p>										
32	697	832	PEF 052/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	540,05 P	489,02	Fatura	0700051118517	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 697 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051118517 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: ABRIL/2023 Vir. Bruto R\$ 540,05 Retenção 6190: R\$ 51,03</p>										
33	698	823	PEF 054/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	238,93 P	216,35	Fatura	0700051117508	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 698 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051117508 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: abril/2023 Vir. Bruto R\$ 238,93 Retenção 6190: R\$ 22,58</p>										
45	767	765	PAD 490/2022	12/05/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	683,42 P	683,42	Nota Fiscal	5056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 767 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5056 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.</p> <p>Memorando 248/2023/GC.</p>										
45	768	766	PAD 490/2022	12/05/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	2.978,04 P	2.978,04	Nota Fiscal	5057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 768 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5057 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de limpeza e higienização de cisterna (1) e caixas d'água (2) deste Regional.</p> <p>Memorando 277/2023/GC.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	805	783	PEF 012/2023	15/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 805 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0745/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 18 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
518	807	785	PEF 402/2023	15/05/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 807 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 19 de maio de 2023, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0748/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
517	806	784	PEF 068/2023	15/05/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 806 do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem da Semana da Enfermagem para os municípios de Imperatriz e Balsas-MA, no período de 15 a 19 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0746/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
512	800	781	PEF Nº 024/2023	15/05/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 800 do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0739/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/04/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Materno Infantil de Imperatriz; 12/04/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde; 13/04/2023: realização de visita de gestão no HMI; 14/04/2023: participação do Coren Itinerante em Açailândia; 24/04/2023: entrega de ofício nº 168 e 170/2023 solicitando apoio para a Semana da Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023; 26/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023; 28/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023; 03/05/2023: realização de visita de gestão no Hospital Macrorregional Dra^a Ruth Noleto.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
520	808	786	PEF 321/2023	15/05/2023	Luziane Santos Nunes	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 808 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0749/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 18 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
515	801	782	PEF 423/2023	15/05/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 801 do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2023, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0348, de 09/05/2022. Memorando nº 742/2022/Gab. Presidência</p> <p>Período: 12/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
93	788	780	PAD 074/2022	15/05/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	870,00 P	870,00	Nota Fiscal	00494	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 788 do empenho 93, Transferência, Nota Fiscal nº 00494 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, conf. Memorando 284/2023/Gestão de Contratos. Ref. à manutenção dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Balsas-MA.</p>										
524	819	801	207/2023	17/05/2023	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 819 do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0767/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
516	809	787	PEF 424/2023	17/05/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 809 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 18/04/2023- organização da semana de enfermagem.</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>										
193	796	831	PEF 059/2023	17/05/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.852,57 P	6.430,10	Fatura	610012019129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 796 do empenho 193, Boletim, Fatura nº 610012019129 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelo fornecimento de energia elétrica na sede e subseções em abril de 2023. Memorando 288/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 6.852,57 retenções: R\$ 422,47 Vlr líquido R\$ 6.430,10</p> <p>TOTAL: R\$ 422,47 CONSUMO 6147: R\$ 257,73 DEMANDA 6190: R\$ 164,74</p>										
521	821	803	PEF Nº 243/2023	17/05/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 821 do empenho 521, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0765/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)</p>										
82	786	794	PAD 592/2022	17/05/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	024558	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 G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 786 do empenho 82, Boletim, Nota Fiscal nº 024558 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em abril/2023. Memorando 283/2023/Gestão de Contratos.										
534	817	799	PEF 015/2023	17/05/2023	João Marinho Maciel	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 817 do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0760/2023/Gab. Presidência.										
Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.										
(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
533	818	800	PEF 015/2023	17/05/2023	João Marinho Maciel	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 818 do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0758/2023/GAB. Presidência.										
Período: 18/05/2023 Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA										
(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
523	822	804	PAD 277/2023	17/05/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 822 do empenho 523, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Controlador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0766/2023/Gab Presidência.										
(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
496	813	792	PEF 005/2023	17/05/2023	Lívia 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
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 813 do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0719/2023/Gab. Presidência.										
Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
535	814	793	PEF 005/2023	17/05/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 814 do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0757/2023/Gab. Presidência.										
Período: 18 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas - MA.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
500	815	797	PEF 017/2023	17/05/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 815 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0720/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
536	816	798	PEF 017/2023	17/05/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 816 do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2023, na cidade de Parnarama/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0355, de 02/05/2023. Memorando nº 0769/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 20 e 21 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Parnarama - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
525	820	802	PAD 242/2023	17/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 820 do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0769/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
324	799	788	PAD 130/2022	17/05/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 799 do empenho 324, Transferência, Nota Fiscal nº 27 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em maio/2023. Memorando 296/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>										
73	795	795	PAD 395/2020	17/05/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Fatura	23829	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 795 do empenho 73, Boletto, referente Fatura nº 23829 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Abril. Memorando nº 290/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>										
528	826	807	PEF 425/2022	17/05/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 826 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem, nos dias 16/05/2023, na cidade de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0333, de 05/05/2022. Memorando nº 0747/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 16/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
539	825	806	PEF 427/2023	17/05/2023	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 825 do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2023, na cidade de Balsas/MA, no dia 18/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 756/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18/05/2023 Origem: imperatriz- MA / Destino: Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
69	797	796	PAD 028/2022	17/05/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230511991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 797 do empenho 69, Boletim, Fatura nº 230511991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em maio de 2023. Memorando 295/2023/gestão de Contratos.</p>										
499	811	790	PEF 007/2023	17/05/2023	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 811 do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0721/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
532	812	791	PEF 007/2023	17/05/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 812 do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0759/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18/05/2023 Origem: Imperatriz - MA / Balsas - 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>										
514	810	789	PEF 026/2023	17/05/2023	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 810 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 0723/2023/GAB. Presidência.</p> <p>13/04/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
522	823	805	PEF 208/2023	17/05/2023	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 823 do empenho 522, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0768/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)</p>										
297	692	810	PAD 706/2022	18/05/2023	AGILIZE DISTRIBUIDORA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a AGILIZE DISTRIBUIDORA, liquidação 692 do empenho 297, Transferência, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido AGILIZE DISTRIBUIDORA, pela aquisição de 50 pacotes de leite em pó para consumo deste Regional.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	789	835	PAD 404/2022	18/05/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.779,24 P	29.538,82	Fatura	2426	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2426 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em abril/2023, conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 31.779,24 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.240,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.197,97</p>										
7	670	673	PEF 044/2023	18/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-63,00 E	-63,00	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução do auxílio transporte da estagiária KELLEN CRISTINA DA SILVA ALVES. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários. Competência: abril/2023. MEMORANDO 82/2023/RH.</p>										
548	835	818	PEF 040/2023	18/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 835 do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
546	838	821	PEF 022/2023	18/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 838 do empenho 546, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>04/04/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 12/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 04/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
527	830	813	PEF 426/2023	18/05/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 830 do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem, nos dias 16 e 18/05/2023, na cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2022. Memorando nº 0744/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 16 e 18/05/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz e Balsas-MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
545	828	808	PEF 020/2023	18/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	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 828 do empenho 545, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 0773/2023/Gab. Presidência.</p> <p>03/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos; 04/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos; 05/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, pagamentos, assinatura de notas de empenho, ordem de serviço, assinatura de contrato; 12/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 28/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos, decisão.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
547	834	817	PEF 040/2023	18/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 834 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
549	836	819	PEF 040/2023	18/05/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 836 do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
544	837	820	PEF 021/2023	18/05/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 837 do empenho 544, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>12/04/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 13/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 14/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 28/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 02/05/2023: assinatura de contrato conforme previsão regimental; 03/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 04/05/2023: assinatura de atos normativos; 05/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 12/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental, palestra sobre aspectos éticos da enfermagem no HTO e entrevista na rádio educadora; 15/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
529	832	815	PEF 130/2023	18/05/2023	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 832 do empenho 529, 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 0753/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 03/05/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</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>										
526	831	814	PEF 292/2023	18/05/2023	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 831 do empenho 526, 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 participação da Semana de Enfermagem no Município de Pinheiro/MA, no dia 22/05/2023, conforme Portaria nº 0318 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0761/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - 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>										
478	829	812	PEF 284/2023	18/05/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 829 do empenho 478, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 0639/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 31/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde 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>										
513	787	809	PAD 365/2023	18/05/2023	Rosilea Gonçalves dos Santos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	6554214	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rosilea Gonçalves dos Santos, liquidação 787 do empenho 513, Transferência, Nota Fiscal nº 6554214 da prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, na subseção de Balsas-MA, conforme Memorando 285/2023/Gestão de Contratos.</p>										
68	790	822	PAD 315/2021	18/05/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	89,15	Nota Fiscal	30091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 790 do empenho 68, Boleto, Nota Fiscal nº 30091 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos devido à mudança de função, Rejane Mary Lucena e Francisco Carlos Júnior. Memorando nº 292/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85 ISS: R\$ 5,00</p> <p>Vir líquido: R\$ 89,15</p>										
71	655	811	PAD 090/2019	18/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8032	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 655 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8032 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência ABRIL/2023. MEMORANDO Nº 240/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
507	833	816	PEF 118/2023	18/05/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 833 do empenho 507, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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>18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 03/05/2023: 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>										
562	840	825	PEF 012/2023	19/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 840 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0802/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/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>										
554	854	844	PEF 002/2023	19/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 854 do empenho 554, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao secretário Deusdede Fernandes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0796/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/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>										
560	843	828	PEF 014/2023	19/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 843 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dias 21 e 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0799/2023/Gab. Presidência.</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>										
541	897	921	PAD 308/2018	19/05/2023	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 897 do empenho 541, Transferência, referente Fatura nº 042023 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1594704 solicitado em 15 de maio de 2023.</p>										
14	1189	1139	PEF 047/2023	19/05/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.661,31 P	46.661,31	GPS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Baixa pagto - Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. abril/2023 do INSS devido pelo Coren-MA. Memorando 73/2023/RH.</p> <p>Contribuintes indiv. R\$ 50.040,42 (+) RAT R\$ 2.502,03 (-) salário maternidade R\$ 5.881,14</p>										
561	841	826	PEF 402/2023	19/05/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 841 do empenho 561, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0801/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
543	839	824	PEF 001/2023	19/05/2023	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 839 do empenho 543, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2023 na cidade de Pinheiro - MA, dia 22/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0774/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - 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>										
553	855	845	PEF 003/2023	19/05/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 855 do empenho 553, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0797/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/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>										
511	845	830	PEF 132/2023	19/05/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 845 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da Semana da Enfermagem 2023 a ser realizada pelo Coren/MA nos dias 25 e 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0337, de 05/05/2023. Memorando nº 0741/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 e 26/05/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
510	846	833	PEF 067/2023	19/05/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 846 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Miranda do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar/MA, no período de 29/05 a 02/06/2023. Conf. Portaria nº 0340 de 09 de maio de 2023. Memorando nº 740/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
559	842	827	PEF 321/2023	19/05/2023	Luziane Santos Nunes	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 842 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0803/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
557	856	846	PEF 188/2023	19/05/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 856 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, dias 22/05/2023 a 26/05/2023, aos Municípios de : São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, Benedito Leite, Paraibano, São Raimundo das Mangabeiras e Mirador, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 0781/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 26/05/2023 Origem: São Luís - MA</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
563	844	829	PEF 398/2023	19/05/2023	Rivaldo Lira Filho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Rivaldo Lira Filho, liquidação 844 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao enfermeiro colaborador Rivaldo Lira Filho, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dia 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0804/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
550	853	843	PEF Nº 068/2023	22/05/2023	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 853 do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Paraibano, Mirador e Benedito leite/MA, no período de 22 a 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 762/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
13	1403	1385	PEF 246/2023	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,74 P	46,74	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>										
558	859	850	PEF 020/2023	24/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 859 do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 0783/2023/Gab. Presidência.</p> <p>02/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, portarias, ordem de serviço, assinatura de contrato; 03/05/2023: despachos no Gabinete; 04/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 05/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos, decisão, dispensa nº 05/2023, termo de ratificação, assinatura de nota de pré-empenho e empenho; 15/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinatura de notas de empenho, pagamentos, entrevista TV Band Brasil urgente.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
556	861	852	PAD 006/2023	24/05/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 861 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para visita de gestão, dias 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0794/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/05/2023 a 02/06/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	860	851	PEF 019/2023	24/05/2023	Taise Beneli Dias da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 860 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0793/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/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>										
18	1436	1415	PEF XXX/2023	25/05/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1436 do empenho 18.</p>										
566	877	853	PEF 441/2023	25/05/2023	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 877 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0397, de 23/05/2023. Memorando nº 0829/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
538	857	847	PEF 194/2023	25/05/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 857 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0752/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13/04/2023: fiscalização no município de Peri Mirin. 27/04/2023: entrega de ofício no SAMU de Pinheiro; 28/04/2023: reunião no Conselho Municipal de saúde de Pinheiro; 08/05/2023: entrega de ofício no departamento de AP de Pinheiro; 09/05/2023: entrega de convite na clínica Carla Karolinne.</p> <p>R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
530	858	848	PEF 211/2023	25/05/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 858 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0754/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 18/04/2023: organização da representação da comissão de educação permanente na Semana de Enfermagem; 19/04/2023: adequação da programação científica pela comissão científica; 27/04/2023: gravação de vídeos de chamada para inscrição de trabalho e participação da semana de enfermagem.</p> <p>R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
171	728	849	PAD 404/2022	25/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.493,93 P	1.493,93	Fatura	054658	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência, Fatura nº 054658 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos em viagens de fiscalização, TAC e substituição de empregada na Subseção de Balsas-MA. Memorando 267/2023/Gestão de Contratos.</p>										
567	878	854	PEF 068/2023	29/05/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 878 do empenho 567, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização no período de 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0833/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
568	879	855	PEF 069/2022	29/05/2023	Léa Solange Amorim Soares	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 879 do empenho 568, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para participar da Semana de Enfermagem no Município de São Luís-MA, nos dias 25 a 26/05/2023, conforme Portaria nº 0398 de 23 de maio de 2023.</p> <p>(395,00 x 1,5 = R\$ 592,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
6	824	861	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.139,15 P	1.139,15	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 824 do empenho 6, Transferência, Termo de desligamento de estágio - Kellen Cristina da Silva Alves. Memorando 82/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 387,10 Rec Remunerado R\$ 752,05 total (=) R\$ 1.139,15 (-) devolução aux transporte 63,00 (=) Vlr líquido R\$ 1.076,15</p>										
2	862	868	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	206.239,06 P	160.468,38	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. maio de 2023. Memorando 089/2023/RH.</p> <p>Vlr liquidado R\$206.239,06 (-) Sindicato (-) R\$1.274,03 INSS (-) R\$23.996,04 IRRF (-) R\$20.500,61</p> <p>VLR LÍQ. R\$160.468,38</p>										
3	863	869	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.796,06 P	13.796,06	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref maio/2023, ref. anuênios. Memorando 089/2023/RH.</p>										
4	864	870	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.733,34 P	13.733,34	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento maio /2023 ref. gratificações pagas aos empregados coordenadores. Memo 089/2023 RH.</p>										
5	865	871	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.585,45 P	38.585,45	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Maio/2023. Memo 089/2023/RH.										
					Vlr Bruto	R\$38.720,00				
					cred retroativo (+)	(+) R\$652,90				
					Desconto tick retroat (-)	(-) R\$13,05				
					Desconto (-)(-)	R\$774,40				
					VLR LÍQ.	R\$38.585,45				
6	866	872	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.275,00 P	13.275,00	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento maio de 2023. Ref. às bolsas estágio. Memorando 089/2023/RH.										
7	867	873	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.360,40 P	2.360,40	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento maio de 2023. Ref. auxílio transporte. Memorando 089/2023/RH.										
					Vlr Bruto	R\$2.268,00				
					aux. proporcional (+)	(+) R\$92,40				
					VLR LÍQ.	R\$2.360,40				
8	868	874	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.716,00 P	1.716,00	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento de maio-2023 ref insalubridade paga aos enfermeiros fiscais. Memo 089/2023/RH.										
266	827	866	PAD 075/2023	30/05/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 827 do empenho 266, Transferência, Nota Fiscal nº 223 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 301/2023/Gestão de Contratos.										
537	892	863	PEF Nº 035/2023	30/05/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 892 do empenho 537, 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 0770/2023/Gab Presidência.										
29/03/2023: participação do evento de cerimonia do jaleco no auditório do UNIFACEMA.										
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.										
551	894	865	PEF 285/2023	30/05/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 894 do empenho 551, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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 0778/2023/GAB. Presidência.										
Período: 14/04/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 03/05/2023 - 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.										
78	852	915	PAD 398/2022	30/05/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2402	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 852 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2402 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 302/2023/Gestão de Contratos. Competência: ABR/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>										
571	890	859	PEF 425/2023	30/05/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 890 do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da XIII SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 30 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0400, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29 a 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
570	891	860	PEF 425/2023	30/05/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 891 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da sessão solene em comemoração à SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0399, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
71	851	862	PAD 090/2019	30/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	4048	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 851 do empenho 71, Boletim, referente Nota Fiscal nº 4048 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência MAIO/2023. MEMORANDO Nº 303/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
81	802	906	PAD 318/2022	30/05/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 802 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8968 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em abril de 2023.</p> <p>Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>										
552	893	864	PEF Nº 210/2023	30/05/2023	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 893 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03-05-2023: 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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	803	867	PAD 412/2020	30/05/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.402,86 P	7.402,86	Nota Fiscal	44366217	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 332, Transferência, Nota Fiscal nº 44366217 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 262/2023/Gestão de Contratos. Competência abril/2023.										
569	889	858	PEF 443/2023	30/05/2023	Wenysson Noleto dos Santos	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 889 do empenho 569, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0350, de 10/05/2023. Memorando nº 0842/2023/Gab. Presidência.										
Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA .										
(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
17	932	911	PEF 245/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	172,50 P	172,50	EXTRATO BANCÁRIO	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 932 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de mai/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA										
17	933	912	PEF 245/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	237,91 P	237,91	EXTRATO BANCÁRIO	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 933 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento de mai/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA										
17	1402	1380	PEF 245/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10.779,81 P	10.779,81	Transf. bancária	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 17, serviços bancários ref. à emissão dos boletos de anuidades em maio/2023.										
18	1439	1418	PEF XXX/2023	31/05/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	98,38 P	98,38	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Tarifa IRRF. Pagamento Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1439 do empenho 18.										
13	1386	1364	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.452,19 P	4.452,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
13	1385	1363	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	96.543,35 P	96.543,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	1384	1362	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104.625,34 P	104.625,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1387	1365	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	348,54 P	348,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1392	1370	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	231,25 P	231,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
13	1388	1366	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.195,08 P	20.195,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
13	1389	1367	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.148,30 P	11.148,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	1390	1368	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.					
13	1391	1369	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	605,66 P	605,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - transferência de inscrição.					
13	1394	1372	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,37 P	0,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	1395	1373	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.754,54 P	3.754,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1396	1374	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.309,75 P	29.309,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1397	1375	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,97 P	6,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	1393	1371	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	884,51 P	884,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repassse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	1398	1376	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87,71 P	87,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
13	1399	1377	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,96 P	88,96	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	1400	1378	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.569,65 P	2.569,65	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	1401	1379	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,68 P	0,68	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 - multa de eleições.										
Total de pagamentos: 213						1.015.727,24	943.671,15			
Total de estornos: 4						-1.732,95	-1.732,95			
Total líquido:						1.013.994,29	941.938,20			

São Luís-MA, 31 de maio 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