

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	01/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão Eleitoral 2023, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 e 712 de 2022;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026.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>								
607	01/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.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.15/05/2023: 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 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>								
608	01/06/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.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.15/05/2023: 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 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>								
609	01/06/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da sessão solene em homenagem ao mês da enfermagem no Centro de Convenções, a ser realizada pela Câmara Municipal de Barreirinhas - MA, dia 31/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 30/05/2023. Memorando nº 0864/2023/GAB. Presidência. Período: 31/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
610	01/06/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Por que inovar e empreender na enfermagem?", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 21 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0371, de 17/05/2023. Memorando nº 0855/2023/Gab. Presidência. Período: 21 de junho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
611	01/06/2023	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
<p>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 0812/2023/GAB. Presidência. Período: 16/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 010/2022; R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
612	01/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0751/2023/GAB. Presidência. Período: 08/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 09/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 013/2022; R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
613	01/06/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0826/2023/GAB. Presidência. Períodos: 27/04/2023: curso NOÇÕES BÁSICAS DE LASERTERAPIA APLICADA À AMAMENTAÇÃO; 05/05/2023: reunião para organização da feira do empreendedor/Semana de Enfermagem. R\$ 300,00 x 80% = 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>										
614	01/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 29/03-2023: planejamento e elaboração do folder informativo para visitas nas maternidades, prazo: abril de 2023. 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.										
615	02/06/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0871/2023/GAB. Presidência. Períodos: 16/05/2023: organização do curso sobre controle de infecção no Coren MA; 23/05/2023: organização do curso para profissionais da Atenção Básica no Coren MA. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
616	02/06/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08 de junho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
617	02/06/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08 de junho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
618	06/06/2023	PAD 442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à inscrição de 03 (três) participantes na Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos do Brasil, conforme Decisão COREN-MA nº 0122, de 24 de maio de 2023, Memorando 063/2023/PROJUR, Memorando nº 071/2023/CPL.										
619	06/06/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023. PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 525 x 6,5= R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
620	06/06/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	3.737,00	3.737,00	0,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023. PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
621	07/06/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, evento de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0435, de 30/05/2023. Período do Deslocamento: 11 a 16 DE JUNHO DE 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
622	07/06/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização no Município de Alcântara, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 448 de 01º de junho de 2023. Período: 26 a 30/06/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
623	09/06/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para visita de gestão nos hospitais de Alto Alegre, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, conforme Portaria Coren-MA nº 459, de 07/junho de 2023. Período: 11 a 16 de junho de 2023Origem: Caxias - MA(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
624	12/06/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados ao PEF 020/2023. Período: 17 a 31 de maio /2023.17/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 18/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 19/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 25/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ) e pagamentos; 26/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ); 29/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de pré-empenhos, pagamentos, participação na Câmara de Vereadores de painel temático sobre a Enfermagem; 30/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ass de contrato (nº 19/2023) e pagamentos;31/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinatura de ordem de serviço, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
625	12/06/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de oito (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitação (fl. 261). Período: 12 a 26 de maio / 2023.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
626	12/06/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.Período: 23/05 a 02/06 de 2023.23 a 26/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 a 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
627	12/06/2023	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 autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023. Período:23 e 24/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 e 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. 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>										
628	12/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 25/05 a 02/06 de 2023. Períodos:25, 26, 29, 30 e 31/maio de 2023 e;02/06/2023 conf. relatório anexo.Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. 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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	12/06/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri Mirim, Santa Luzia do Paruá, e Pedro do Rosário-MA, de 26 a 30 de junho de 2023. Conforme Portaria nº 0448, de 01/06/2023. Período: 26 a 30/06/2023. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
630	12/06/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 617 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA. (R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
631	12/06/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 616 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA. (R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
632	12/06/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de 1,5 (uma diária e meia) para a enfermeira fiscal, Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lago dos Rodrigues, Bacabal e Santa Inês, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0463, 12/06/2023. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
633	12/06/2023	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 autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para averiguação da prática irregular de um enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0462, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	12/06/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
635	12/06/2023	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 autorização de uma diária e meia (1,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
636	13/06/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0900/2023/GAB. Presidência.09/05/2023 - entrega do convite aos profissionais de enfermagem para participar da semana da enfermagem;15/05/2023 - entrega do convite para semana da enfermagem no Hospital Santa Mônica na cidade de Imperatriz/MA;16/05/2023 - participação da semana da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;27/05/2023 - participação da cerimonia do jaleco branco da UFMA Campus Imperatriz.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
637	13/06/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas Unidades de Saúde UBS da Prata e UBS Salgado, em Icatu-MA, dia 15 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0446, de 01º de junho de 2023. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
638	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	14/06/2023	PEF 039/2023	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 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
640	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
641	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
642	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
643	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
644	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
645	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
646	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
647	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
648	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
649	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
650	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
651	14/06/2023	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 realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - 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
652	14/06/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
653	15/06/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 609º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0929/2023/GAB. Presidência.Período: 19 a 20/06/2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
654	15/06/2023	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 participar da 609º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0931/2023/GAB. Presidência.Período: 19 a 20/06/2023Origem: Caxias - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
655	15/06/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 2ª Semirário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural: "Quilombolas e Extrativistas: A Enfermagem na transformação de paradigmas", nos dias 26 a 27 de junho de 2023, no auditório do Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES/UNITA, na cidade de Caruaru - PE, conforme Portaria nº 0460, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0930/2023/GAB. Presidência.Período: 26 a 27 de junho de 2023Origem: Caxias - MA / Caruaru - PE(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
656	15/06/2023	PEF 382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 29670 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Junho/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	16/06/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0821/2023/GAB. Presidência.10/05/2023 - participar da I Jornada Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Anhanguera de Imperatriz/MA;11/05/2023 - desenvolver atividade politico representativa do Coren/Ma.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
658	16/06/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0939/2023/GAB. Presidência.12/05/2023 - participação da audiência pública na Câmara de Vereadores de Imperatriz/Ma.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
659	19/06/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 14/06/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 457, de 07/06/2023. Memorando 0934/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)										
660	19/06/2023	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 Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 0935/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
661	19/06/2023	PEF 284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (01) Auxilio 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 0944/2023/GAB. Presidência.Período:11/05/2023 - elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde, do Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	19/06/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:12/05/2023: participação da semana de enfermagem do HTO;15/05/2023: participação da II semana de enfermagem do Hospital da Ilha;19/05/2023: participação da semana de enfermagem na UPA - Paço do Lumiar;25/05/2023: participação do 1º dia semana de enfermagem de São Luís;26/05/2023: participação do 2º dia semana de enfermagem de São Luís e encerramento;30/05/2023: visita de gestão na Prefeitura de Raposa - Ma;31/05/2023: participação do Workshop da enfermagem do Instituto Invisa, local COREME - HNR.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
663	19/06/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: 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 0948/2022/ Gab. Presidência. Período:16/05/2023 - organização dos eventos do mês de junho;23/05/2023 - organização do curso para profissionais da Atenção Básica;07/06/2023 - o papel do enfermeiro na promoção da saúde nas doenças endêmicas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
664	19/06/2023	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 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
665	19/06/2023	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 a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
666	19/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusedede Fernandes da Silva pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
667	19/06/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusedede 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, Deusedede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;19/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;25/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;29/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/05/2023: 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								
668	19/06/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0941/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/05/2023: fiscalização realizada na Unidade de Saúde: UPA Paço do Lumiar em São Luís/Ma;18/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I) em São Luís-MA;19/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital do Servidor do Estado (HSE) em São Luís-MA;22/05/2023: participação no XI JOENF - Jornada de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, no auditório do Coren-MA;25/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;31/05/2023: participação na XIV Semana de Enfermagem da Estácio de Sá em São Luís/MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
669	19/06/2023	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: 31-05-2023: curso-assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual.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.								
670	19/06/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma;28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
671	19/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 0947/2023/GAB. Presidência.Períodos:25/05/2023: avaliação das apresentações dos trabalhos científicos de da semana da enfermagem de São Luis;26/05/2023: verificação dos trabalhos apresentados;02/06/2023: elaboração do modelo para colocação dos resumos nos Anais.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>										
672	19/06/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0942/2023/Gab Presidência. 31/05/2023: visita de gestão no Hospital de Ladeiras Altas/Ma.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>										
673	19/06/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0937/2023/GAB. Presidência (fl. 146). Período: 02 a 31/05/2023.02/05/2023: Reunião Sindicância PAD 032/2015 na Sede do COREN-MA;03/05/2023: Curso de Manejo clínico da Assistência da Enfermagem e entrega de materiais p/Semana da enf.;04/05/2023: Entrega de citação na Unidade de Saúde São Cristóvão-MA; 05/05/2023: Reunião sobre Semana da Enf. na sede do Coren-MA;25/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís e mesa de abertura do evento de empreendedorismo;26/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís. Processo de esterilização nas Unid. APS e CME;30/05/2023: Comissão de Sindicância PAD 032/2015;31/05/2023: Palestra s/ ética profissional Unid. Básica Raimundo Lima. R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
674	19/06/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0943/2023/GAB. Presidência.Período: 17/05/2023: entrega de ofício de parecer técnico na Secretaria da Saúde;18/05/2022: participação do semana de enfermagem do Coren-Ma em Balsas/MA.R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
675	19/06/2023	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
<p>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:16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho.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>										
676	19/06/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00



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 Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Dia: 31/05/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - evento: agosto dourado, planejamento de reuniões com RTs das maternidades e ABS p/ assistência materno-infantil. 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.										
677	20/06/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0958/2023/Gab Presidência. 31/05/2023: desenvolver atividades político-representativas e acompanhar fiscalização de retorno; 25/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA; 26/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
678	20/06/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0957/2023/Gab Presidência. 05/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Municipal de Imperatriz; 08/05/2023: divulgação do evento da semana da enfermagem-Imperatriz; 09/05/2023: palestra no Hospital Macrorregional Dra. Ruth sobre Ética na enfermagem; 10/05/2023: palestra na faculdade Anhanguera Sobre empreendedorismo na enfermagem; 11/05/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde; 12/05/2023: participação de audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz; 15/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital das Clínicas (noturno), CASAI (noturno); 16/05/2023: participação na semana de enfermagem de Imperatriz - COREN; 22/05/2023: palestra no Hospital das Clínicas. R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
679	20/06/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
680	20/06/2023	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 autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0479, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
681	20/06/2023	PEF 309/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Deusdede Fernandes da Silva	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao reembolso do Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional, conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.								
682	20/06/2023	PEF 295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.								
683	20/06/2023	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 realizar viagem de fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0969/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
684	20/06/2023	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 autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
685	20/06/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;18/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;19/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e palestra na semana da enfermagem na UPA do Paço do Lumiar/participação da semana da enfermagem do Hospital Genésio Rego;25/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA;26/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA;29/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;30/05/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental;31/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de palestra no workshop da enfermagem no Coren/MA HNR organizado pela INVISA;01/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e reunião com conselheiros para planejamento do retorno das atividades do Coren Móvel.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	21/06/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0963/2023/Gab Presidência. 01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;05/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/06/2023: participação do seminário sofrimento fetal, sofrimento de todos realizado no Ministério Público do Estado do Maranhão;07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/06/2023: fiscalização na clinica de rim hipertensão arterial;14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
687	22/06/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Profissionais do futuro: como se preparar para a próxima década", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 23 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0474, de 16/06/2023. Memorando nº 0975/2023/Gab. Presidência. Período: 23 de junho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
688	22/06/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para viagem de fiscalização no período de 03 a 07/07/2023, aos Municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0449, de 01/06/2023. Memorando nº 0990/2023/Gab. Presidência. Período: 03 a 07/07/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
689	22/06/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0476, de 19/06/2023. Memorando nº 0985/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
690	22/06/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 19/06/2023. Memorando nº 0988/2023/Gab. Presidência.Período: 26/06/2023Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) 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
691	22/06/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2023/GAB. Presidência. Períodos: 25/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros; 26/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros; 16/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren -MA em mesa redonda com o presidente do Coren PE. R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
692	22/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
693	23/06/2023	PEF 488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Messias Lemos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem 2023 Coren-MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0378 de 19/05/2022. Memorando nº 0995/2023/GAB. Presidência. Período: 22/05/2023: organização da exposição dos trabalhos, avaliação das apresentações e contribuições aos autores; 02/06/2023: elaboração do modelo de resumo e organização dos anais; 16/06/2023: compilação de resumos no modelo dos anais e organização dos anais. 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>										
694	23/06/2023	PEF 069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 0482 de 21 de junho de 2023. (395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
695	23/06/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0989, 0961 e 0994/2023/Gab Presidência. 13/04/2023: entrega de tacs para gestores das unidades HCR, SAE, MCC E SEC de saúde; 14/04/2023: entrega de tacs ONCORADIUM, UPA, HGM, CENTRO DE DIALISE, CEAMI, SAMU E HMIJV; 19/04/2023: participação de atividade político representativa cerimônia do jaleco branco na UNIFACEM em Caxias/Ma; 12/05/2023: participação do evento da semana da enfermagem em Caxias/Ma (UNIFACEMA); 22/05/2023: participação do evento abertura da semana de enfermagem do HTO em Caxias-Ma (UNIFACEMA). 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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	23/06/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;05/05/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;06/06/2023: participação do seminário de sofrimento fetal, sofrimento de todos no auditório da Procuradoria Geral de Justiça em São Luís;07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização na sala de departamento de processo ético e ouvidoria na sede do Coren-Ma;14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;16/06/2023: participação do painel piso salarial da enfermagem na sede do Coren-Ma.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
697	23/06/2023	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 0982/2023/GAB. Presidência.Período: 31/05/2023: revisão do calendário do 2º semestre de 2023, planejamento de evento de agosto, apresentação de folder da comissão da saúde da mulher.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.								
698	23/06/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0976/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/05/2023: semana da enfermagem no município de Coroatá;12/05/2023: palestra da semana de enfermagem HTO;26/05/2023: semana da enfermagem no Hotel Luzeiros.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.								
699	23/06/2023	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 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
700	23/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
701	23/06/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
702	23/06/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
703	23/06/2023	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
704	23/06/2023	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) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
705	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
706	23/06/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
707	23/06/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
708	23/06/2023	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
709	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
710	23/06/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
711	23/06/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
712	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
713	23/06/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
714	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.								
715	26/06/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	39.644,16	0,00	0,00	39.644,16	0,00
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 24/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Sede, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 118.932,48 (R\$ 9.911,04 P/MÊS)R\$ 9.911,04 x 05 meses (2023) = R\$ 49.555,20R\$ 9.911,04 x 07 meses (2024) = R\$ 69.377,28								
716	26/06/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.954,15	13.563,32	13.563,32	0,00	3.390,83

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 25/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 40.689,96 (R\$ 3.390,83 p/ mês)R\$ 3.390,83 x 5 meses (ref. a 2023) = R\$ 16.954,15R\$ 3.390,83 x 7 meses (ref. a 2024) = R\$ 23.735,81										
717	26/06/2023	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	0,00	0,00	18.531,78	0,00
Histórico: Valor 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020 referente à prestação de serviços de copeiragem no COREN-MA Sede, pela Master Facilities, através da Decisão Coren-MA nº 094, de 25/04/2023. PAD nº 445/2019. Parecer Jurídico 081/2023. Valor contratual: R\$ 37.063,56 (R\$ 3.088,63 p/mês)Vigência: 12 meses a partir de 27/julho de 2023Empenhado em 2023: R\$ 18.531,78Ref. a 2024: R\$ 18.531,78										
718	26/06/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 24/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Sede, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 118.932,48 (R\$ 9.911,04 P/MÊS)R\$ 9.911,04 x 05 meses (2023) = R\$ 49.555,20R\$ 9.911,04 x 07 meses (2024) = R\$ 69.377,28										
719	26/06/2023	PEF 497/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	237,54	237,54	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
720	27/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.440,00	1.440,00	480,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (08) 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.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.						
721	27/06/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (08) 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.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.						
722	27/06/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.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.						
723	27/06/2023	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 1010/2023/GAB. Presidência.15/06/2023 - participação da 6ª Reunião Ordinária do CMS/2023.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
724	27/06/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:16/06/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação da mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso da enfermagem.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022						
725	27/06/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguacu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguacu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0473, 15/06/2023. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
726	27/06/2023	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 viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 1019/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
727	27/06/2023	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) Auxílio 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 1006/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.26/05/2023: avaliação dos trabalhos premiados na semana da enfermagem 2023 do Coren/Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
728	27/06/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 468 de 13/06/2023. Memorando nº 1009/2023/GAB. Presidência.Período: 14/06/2023: participação da reunião com profissionais da enfermagem pública de Tasso Fragoso, promovida pelo SINDSEPM-BAL/MA.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
729	27/06/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, PRESIDENTE, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguacu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguacu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0472, 15/06/2023. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
730	27/06/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para acompanhar fiscalização aos municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri-Mirim, Santa Luzia do Paruá e Pedro do Rosário/MA nos dias 26 e 30/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0487, de 23/06/2023. Memorando nº 1007/2023/Gab. Presidência. Período: 26 a 30/06/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri-Mirim, Santa Luzia do Paruá e Pedro do Rosário - MA. (R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
731	27/06/2023	PAD 074/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2023 PAD nº 074/2023 Pregão Eletrônico nº 008/2023 referente à Semana da Enfermagem 2023. Parecer Jurídico nº 071/2023. Portaria Coren-MA nº 0264, de 05/04/2023. Decisão COREN-MA Nº 123, de 29/05/2023.										
732	27/06/2023	PAD 473/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	59.399,00	0,00	0,00	59.399,00	0,00
Histórico:										
Valor Dispensa da Licitação nº 07/2023 PAD 473/2023 referente à contratação emergencial de servidor local físico, firewall de segurança e nobreak de 3200 VA. Despacho nº 1117/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 0132, de 12 de junho de 2023. Parecer Jurídico nº 110/2023.										
733	27/06/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (09) 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 documentos comprobatórios. 01 a 27/06/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões. Dias: 01, 05, 06, 07, 09, 15, 21, 26 e 27/junho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
734	28/06/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. 02/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 05/06/2023: assinatura de termo de ratificação; 06/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias e assinatura de empenhos; 09/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, pagamentos; 21/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos, pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, assinatura de contrato, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	28/06/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) 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: 30/05/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma; 13/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma; 20/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
736	28/06/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023. Período: 24/05/2023: visita à Clínica Dherma Prime; 25/05/2023: semana de enfermagem no Hotel Luzeiros; 13/06/2023: reunião na Escola de enfermagem Ana Neri. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>131</b>				<b>325.049,82</b>	<b>202.118,54</b>	<b>202.118,54</b>	<b>119.540,45</b>	<b>3.390,83</b>
	Ordinários:	125				147.520,72	145.555,22	145.555,22	1.965,50	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	6				177.529,10	56.563,32	56.563,32	117.574,95	3.390,83

São Luís-MA, 30 de junho 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
160	874	913	PAD 381/2020	01/06/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.338,76 P	3.212,22	Nota Fiscal	593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 874 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 593 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência MAIO/2023. Memorando nº 309/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 126,54</p>										
504	906	883	PEF 144/2023	01/06/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 906 do empenho 504, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 05/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 09/2022.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
596	923	900	PEF 038/2023	01/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 923 do empenho 596, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
501	902	879	PEF Nº 030/2023	01/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 902 do empenho 501, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0725/2023/GAB. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
531	904	881	PEF 149/2023	01/06/2023	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 904 do empenho 531, 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 0755/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>11/05/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.</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>										
576	911	888	PEF 433/2023	01/06/2023	Claudean Serra Reis	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 911 do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Claudean Serra Reis, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0825/2023/GAB. Presidência.</p> <p>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;</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
588	915	892	PEF 038/2023	01/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 915 do empenho 588, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
600	927	904	PEF 038/2023	01/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 927 do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
578	912	889	PEF 032/2023	01/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 912 do empenho 578, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>25/04/2023: desenvolver atividades politico-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.</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>										
540	804	916	PAD 134/2023	01/06/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,96	Nota Fiscal	1859	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 804 do empenho 540, Boletim, Nota Fiscal nº 1859 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em maio/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO Cosirf 6190: R\$ 647,66</p> <p>PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97</p>										
575	903	880	PEF 306/2023	01/06/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 903 do empenho 575, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0824/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 03/05/2023: mini curso assistência de enfermagem específica da gestação, realizado no auditório do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
594	921	898	PEF 038/2023	01/06/2023	Itamar dos Santos de Morais	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 Itamar dos Santos de Morais, liquidação 921 do empenho 594, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
599	926	903	PEF 038/2023	01/06/2023	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 926 do empenho 599, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
579	910	887	PEF 033/2023	01/06/2023	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 910 do empenho 579, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 4 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
587	914	891	PEF 038/2023	01/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 914 do empenho 587, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	880	943	PEF 043/2023	01/06/2023	José Epaminondas Marques Santa Rosa	3.257,27 P	2.616,69	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias. Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias ao aux. administrativo, José Epaminondas M. Santa Rosa, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.257,27 1/3 de férias: R\$ 1.085,76</p> <p>INSS: R\$ 433,93</p> <p>06/2023: R\$ 376,07 07/2023: R\$ 57,86</p> <p>IRRF: R\$ 206,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.702,45</p>										
11	881	945	PEF 043/2023	01/06/2023	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.085,76 P	1.085,76	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pgto de férias - Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias ao aux. administrativo, José Epaminondas M. Santa Rosa, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.257,27 1/3 de férias: R\$ 1.085,76</p> <p>INSS: R\$ 433,93 (06/2023) (07/2023)</p> <p>IRRF: R\$ 206,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.702,45</p>										
10	882	962	PEF 043/2023	01/06/2023	Josuel Brandão Barros	1.750,00 P	1.559,81	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias - Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias ao assessor de logística Josuel Brandão, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33</p> <p>INSS: R\$ 190,19 (06/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.143,14</p>										
11	883	947	PEF 043/2023	01/06/2023	Josuel Brandão Barros	583,33 P	583,33	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias ao assessor de logística Josuel Brandão, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33										
INSS: R\$ 190,19 (06/2023)										
Vlr líquido: R\$ 2.143,14										
10	886	964	PEF 043/2023	01/06/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.708,45 P	2.308,10	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pgto de férias-Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93 INSS: R\$ 336,40 (06/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 6.704,85										
12	888	965	PEF 043/2023	01/06/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.493,93 P	3.493,93	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagto férias - Liquidação do Empenho 12, ref. abono pecuniário à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93 INSS: R\$ 336,40 (06/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 6.704,85										
11	887	944	PEF 043/2023	01/06/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93 INSS: R\$ 336,40 (06/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 6.704,85										
589	916	893	PEF 038/2023	01/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 916 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	898	875	PEF 139/2023	01/06/2023	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 898 do empenho 502, 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: 03-05-2023: organização e planejamento para 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>										
506	901	878	PAD 110/2023	01/06/2023	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
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 901 do empenho 506, 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>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.</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>										
592	919	896	PEF 038/2023	01/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 919 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
597	924	901	PEF 038/2023	01/06/2023	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 924 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
581	930	909	PEF 034/2023	01/06/2023	Lusimary Martins Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 930 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0828/2023/Gab Presidência.</p> <p>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 Cristóvão; 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.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
598	925	902	PEF 038/2023	01/06/2023	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 925 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
564	908	885	PEF 130/2023	01/06/2023	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 908 do empenho 564, 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 0779/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11/05/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
574	905	882	PEF 348/2023	01/06/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 905 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 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.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
10	884	963	PEF 043/2023	01/06/2023	Milene Barreto Brito	1.390,62 P	1.243,55	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias - Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.390,62 1/3 de férias: R\$ 463,54</p> <p>INSS: R\$ 147,07 (06/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.707,09</p>										
11	885	946	PEF 043/2023	01/06/2023	Milene Barreto Brito	463,54 P	463,54	AVISO DE FÉRIAS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pgto férias. Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.390,62 1/3 de férias: R\$ 463,54</p> <p>INSS: R\$ 147,07 (06/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.707,09</p>										
93	869	908	PAD 074/2022	01/06/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	503	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 869 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 503 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em maio de 2023. Memorando 308/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	917	894	PEF 038/2023	01/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 917 do empenho 590, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
565	907	884	PEF Nº 153/2023	01/06/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 907 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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;</p> <p>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>										
584	929	907	PEF Nº 151/2023	01/06/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 929 do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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 IESF  19/05/2023: 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.</p> <p>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>										
595	922	899	PEF 038/2023	01/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 922 do empenho 595, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
602	928	905	PEF 038/2023	01/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 928 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
577	909	886	PEF 037/2023	01/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 900 do empenho 505, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>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.</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>										
152	896	910	PAD 060/2023	01/06/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	145333771	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 896 do empenho 152, Boleto, referente Fatura nº 145333771 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em maio de 2023.  Memorando 313/2023/Gestão de Contratos.</p>										
158	876	957	PAD 381/2020	02/06/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	202,30 P	194,63	Nota Fiscal	594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 876 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 594 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor referente às diferenças de faturamento no período de 10/2022 á 04/2023 relativas ao contrato nº 30/2021.</p> <p>Memorando 310/2023/Gestão de Contratos.  ISS R\$ 7,67  Vlr líquido R\$ 194,63</p>										
158	875	956	PAD 381/2020	02/06/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.343,48 P	8.989,36	Nota Fiscal	592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 592 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de maio/2023.</p> <p>Memorando 310/2023/Gestão de Contratos.  ISS R\$ 354,12  Vlr líquido R\$ 8.989,36</p>										
16	871	917	PEF 048/2023	02/06/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.230,46 P	21.230,46	GRF	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 871 do empenho 16, GRF, GRF ref. ao mês de maio de 2023. Conforme Memorando 91/2023/Recursos Humanos.</p>										
42	895	914	PAD 409/2020	02/06/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	57582/5894/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 895 do empenho 42, Boleto, referente Nota Fiscal nº 57582/5894/05/2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de MAIO/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em mai/2023 - R\$ 447,00 (nº 57582/05/2023)  Serviço de valor adicionado em mai/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 5894/05/2023)  TOTAL - R\$ 1.490,00</p> <p>Memorando 311/2023/Gestão de Contratos</p>										
154	872	918		02/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	22749	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 872 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 22749 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência maio/2023. Memorando 306/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60					
					Vlr líquido: R\$ 4.882,95					
155	873	919	PAD 234/2019	02/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	22755	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 873 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 22755 ref. ao Incorp NET de competência maio/2023. Memorando 306/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87					
					Vlr líquido: R\$ 4.339,41					
15	870	920	PEF 049/2023	02/06/2023	Ministério da Fazenda	2.583,80 P	2.583,80	DARF	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
					Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 870 do empenho 15, DARF, referente DARF nº 052023 ref. ao PIS de competência maio/2023. Conforme Memorando 091/2023/Setor de Recursos Humanos.					
533	818	800	PEF 015/2023	06/06/2023	João Marinho Maciel	-1.187,50 E	-1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Devolução pelo conselheiro João Marinho ref. 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, uma vez que o mesmo não realizou a viagem. 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.					
508	934	958	PAD 201/2023	06/06/2023	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.580,00 P	10.485,69	Nota Fiscal	9680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
					Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 934 do empenho 508, Transferência, Nota Fiscal nº 9680 da NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 322/2023/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 19/2023 PAD 201/2023).					
620	1014	1003	PEF 012/2023	09/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,00 P	3.737,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1014 do empenho 620, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguacu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023.  PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR  (R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
619	1015	1004	PEF 140/2023	09/06/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1015 do empenho 619, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguacu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023.  PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR  (R\$ 525 x 6,5= R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
621	964	949	PEF 001/2023	09/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	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 964 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, evento de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguazu-PR. Conforme Portaria nº 0435, de 30/05/2023.</p> <p>Período do Deslocamento: 11 a 16 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
616	941	929	PEF 005/2023	09/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 941 do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - 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>										
623	968	953	PEF 017/2023	09/06/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 968 do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para visita de gestão nos hospitais de Alto Alegre, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, conforme Portaria Coren-MA nº 459, de 07/junho de 2023.</p> <p>Período: 11 a 16 de junho de 2023 Origem: Caxias - 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>										
617	983	969	PEF 007/2023	09/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 983 do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - 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>										
611	1125	1089	PEF 144/2023	13/06/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1125 do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 0812/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 010/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
633	953	933	PEF 002/2023	13/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	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
634	950	930	PEF 008/2023	13/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 950 do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023.</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>										
608	958	938	PEF 111/2023	13/06/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 958 do empenho 608, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>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.  15/05/2023: 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.</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>										
604	967	952	PAD 365/2023	14/06/2023	Ana Alice Guimarães Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 967 do empenho 604, Transferência , Nota Fiscal ref. a 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>										
601	965	950	PEF 038/2023	14/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 965 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
162	931	955	PAD 381/2020	14/06/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 931 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 197 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de MAIO /2023. Memorando 316/2023/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>										
585	966	951	PEF 458/2023	14/06/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	420,00 P	420,00	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 Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 966 do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 18/04/2023 - planejamento da semana de enfermagem; 23/05/2023 - organização dos cursos de junho nas datas: 13 e 20 de junho.</p> <p>(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>										
609	963	948	PEF 001/2023	14/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 963 do empenho 609, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da sessão solene em homenagem ao mês da enfermagem no Centro de Convenções, a ser realizada pela Câmara Municipal de Barreirinhas - MA, dia 31/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 30/05/2023. Memorando nº 0864/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 31/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - 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>										
626	990	978	PEF 433/2023	15/06/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 990 do empenho 626, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023.</p> <p>23 a 26/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 a 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
656	974	959	PEF 382/2023	15/06/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,68 P	4,68	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 974 do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 29670 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Junho/2023.</p>										
340	936	977	PAD 303/2023	15/06/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	29670	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 936 do empenho 340, Boleto, referente Fatura nº 29670 da CONECTA NETWORKS EIRELI, pelo fornecimento de internet para a Subseção de Balsas/MA. Competência junho/2023. Conforme Memorando 319/2023/Gestão de Contratos.</p>										
624	991	979	PEF 020/2023	15/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



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 991 do empenho 624, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados ao PEF 020/2023. Período: 17 a 31 de maio /2023.</p> <p>17/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos;  18/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos;  19/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos;  25/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ) e pagamentos;  26/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ);  29/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de pré-empenhos, pagamentos, participação na Câmara de Vereadores de painel temático sobre a Enfermagem;  30/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ass de contrato (nº 19/2023) e pagamentos;  31/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinatura de ordem de serviço, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
606	993	981	PEF 110/2023	15/06/2023	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
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 993 do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão Eleitoral 2023, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 e 712 de 2022;  09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;  11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;  12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;  18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;  19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026.</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>										
573	982	968	PEF 194/2023	15/06/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.890,00 P	1.890,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 982 do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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 Clinica 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</p> <p>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.</p>										
625	992	980	PEF 034/2023	15/06/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 992 do empenho 625, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de oito (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitação (fl. 261). Período: 12 a 26 de maio / 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
67	940	1058	PAD 413/2022	15/06/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	638,88	Nota Fiscal	6175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 940 do empenho 67, Boletó, Nota Fiscal nº 6175 da Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em maio de 2023. Conforme Memorando 324/2023/Gestão de Contratos.  Atesto pela Fiscal do Contrato Daniela Mota em 13/06/2023.  ISS: R\$ 21,12</p>										
26	943	1054	PEF 053/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	0700051124802	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 943 do empenho 26, Transferência, Fatura nº 0700051124802 da Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em maio /2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 266,55  Retenção 6190: R\$ 25,19  Vlr Líquido: R\$ 241,36</p>										
31	945	1057	PEF 055/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,36 P	210,40	Fatura	0700051124915	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 945 do empenho 31, Boletó, referente Fatura nº 0700051124915 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: MAIO/2023  Vlr. Bruto R\$ 232,36  Retenção 6190: R\$ 21,96</p> <p>Vlr Líquido R\$ 210,40</p>										
32	947	1056	PEF 052/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,55 P	501,24	Fatura	0700051125427	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 947 do empenho 32, Boletó, Fatura nº 0700051125427 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: maio/2023  Vlr. Bruto R\$ 553,55  Retenção 6190: R\$ 52,31</p> <p>Vlr Líquido R\$ 501,24</p>										
33	946	1055	PEF 054/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,07 P	87,90	Fatura	0700051124511	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 946 do empenho 33, Boletó, referente Fatura nº 0700051124511 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em maio/2023. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Maio/2023  Vlr. Bruto R\$ 97,07  Retenção 6190: R\$ 9,17</p> <p>Vlr Líquido R\$ 87,90</p>										
627	989	976	PEF Nº 153/2023	15/06/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	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 ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 989 do empenho 627, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023.</p> <p>Período:  23 e 24/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022.  29 e 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023.  01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023.</p> <p>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>										
636	975	960	PEF 026/2023	15/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 975 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0900/2023/GAB. Presidência.</p> <p>09/05/2023 - entrega do convite aos profissionais de enfermagem para participar da semana da enfermagem;  15/05/2023 - entrega do convite para semana da enfermagem no Hospital Santa Mônica na cidade de Imperatriz/MA;  16/05/2023 - participação da semana da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;  27/05/2023 - participação da cerimonia do jaleco branco da UFMA Campus Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
652	981	967	PEF 145/2023	19/06/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 981 do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23 de junho de 2023  Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - 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>										
605	977	961	PEF 267/2023	19/06/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 977 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)</p>										
653	988	974	PEF 004/2023	19/06/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 988 do empenho 653, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0929/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 20/06/2023  Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
637	985	971	PEF 112/2023	19/06/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	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 Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 985 do empenho 637, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas Unidades de Saúde UBS da Prata e UBS Salgado, em Icatu-MA, dia 15 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0446, de 01º de junho de 2023.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
651	980	966	PEF 005/2023	19/06/2023	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
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 980 do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - 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>										
654	986	972	PEF 017/2023	19/06/2023	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 986 do empenho 654, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0931/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 20/06/2023 Origem: Caxias - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
655	987	973	PEF 017/2023	19/06/2023	Manoel Daniel Neto	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 987 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 2ª Semirário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural: "Quilombolas e Extrativistas: A Enfermagem na transformação de paradigmas", nos dias 26 a 27 de junho de 2023, no auditório do Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES/UNITA, na cidade de Caruaru - PE, conforme Portaria nº 0460, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0930/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26 a 27 de junho de 2023 Origem: Caxias - MA / Caruaru - PE</p> <p>(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
212	935	975	PAD 691/2021	19/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.598,58 P	3.598,58	Nota Fiscal	1678051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 935 do empenho 212, Transferência, Nota Fiscal 1678051 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em maio /2023. Conf. Memorando 321/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 4.555,17 (-) desconto R\$ 956,59 = R\$ 3.598,58 vlr líquido (Mão de Obra R\$ 1.065,71 + Manut. peça R\$ 2.532,87)</p>										
630	984	970	PEF 007/2023	19/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 984 do empenho 630, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 617 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) 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
629	998	987	PEF 011/2023	20/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 998 do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri Mirim, Santa Luzia do Paruá, e Pedro do Rosário-MA, de 26 a 30 de junho de 2023. Conforme Portaria nº 0448, de 01/06/2023. Período: 26 a 30/06/2023.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
164	970	1102	PAD 087/2023	20/06/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.214,52	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 970 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência maio/2023. Memorando nº 338/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.970,54</p> <p>INSS (11%) - R\$ 326,76 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52</p>										
70	948	985	PAD 033/2022	20/06/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 948 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056062023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de JUNHO /2023. Conforme Memorando 326/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 724,00 VLR DESCONTO: R\$ 78,00</p> <p>VLR LIQUIDO: R\$ 646,00</p>										
639	1000	991	PEF 039/2023	20/06/2023	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 1000 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
77	971	1113	PAD 681/2022	20/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.725,57 P	3.373,50	Fatura	70164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 971 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 70164 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em maio de 2023, conf. Nota e Memorando 339/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.725,57 6190 Retenção: R\$ 352,07</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.373,50</p>										
193	972	1112	PEF 059/2023	20/06/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.323,57 P	7.816,63	Fatura	610009106853	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 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 972 do empenho 193, Boleto, fatura 610009106853 ref. maio/2023. Agrupadora. Memorando 329/2023/GC.										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.816,63 RETENÇÃO 6190 - R\$ 506,94 VLR BRUTO : R\$ 8.323,57										
TOTAL: 506,94 CONSUMO 6147: 342,24 DEMANDA 6190: 164,70										
647	1008	999	PEF 039/2023	20/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1008 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
540	976	1114	PAD 134/2023	20/06/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	1992	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 976 do empenho 540, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1992 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em junho/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO Cosirf 6190: R\$ 647,66										
PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97										
266	939	989	PAD 075/2023	20/06/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	234	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 939 do empenho 266, Transferência, Nota Fiscal nº 234 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 320/2023/Gestão de Contratos. Competência junho/23.										
14	1318	1265	PEF 047/2023	20/06/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	51.706,10 P	51.706,10	GPS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 14, parte patronal. Contribuição patronal: R\$ 51.253,79 (+) RAT R\$ 2.562,69 (-) Salário Maternidade R\$ 2.110,38										
643	1004	995	PEF 039/2023	20/06/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1004 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
638	999	990	PEF 039/2023	20/06/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 999 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.					
					R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
640	1001	992	PEF 039/2023	20/06/2023	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
					Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1001 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.					
					R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
631	997	986	PEF 005/2023	20/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 997 do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 616 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023.					
					Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA.					
					(R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
642	1003	994	PEF 039/2023	20/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1003 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
645	1006	997	PEF 039/2023	20/06/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1006 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
48	961	1111	PAD 445/2019	20/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.373,72	Nota Fiscal	1120	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
					Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 961 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1120 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência maio/2023.					
					Vlr bruto R\$ 3.088,63					
					INSS : R\$ 268,60					
					ISS (5%): 154,43					
					6190: R\$ 291,88					
					Total (retenções): 714,91					
					Vlr. liquido R\$ 2.373,72					
168	962	1120	PAD 167/2021	20/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.407,96	Nota Fiscal	1121	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
Baixa. Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1121 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência maio/2023.										
Vlr bruto R\$ 3.149,50										
INSS : R\$ 286,43										
ISS (5%): 157,48										
6190: R\$ 297,63										
Total (retenções): 741,54										
Vlr. líquido R\$ 2.407,96										
49	960	1121	PAD 167/2022	20/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.581,80	Nota Fiscal	1119	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA. Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1119 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em maio /2023. Conforme Memorando 333/2023/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 936,59										
INSS: R\$ 897,10										
ISS: R\$ 495,55										
Vlr totsl das retenções: R\$ 2.329,24										
vlr líquido: R\$ 7.581,80										
649	1011	1001	PEF 039/2023	20/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1011 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
73	969	988	PAD 395/2020	20/06/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Fatura	24638	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 969 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 24638 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de maio. Memorando nº 337/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
650	1012	1002	PEF 039/2023	20/06/2023	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1012 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
613	996	982	PEF Nº 153/2023	20/06/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 996 do empenho 613, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0826/2023/GAB. Presidência.										
Períodos: 27/04/2023: curso NOÇÕES BÁSICAS DE LASERTERAPIA APLICADA Á AMAMENTAÇÃO; 05/05/2023: reunião para organização da feira do empreendedor/Semana de Enfermagem.										
R\$ 300,00 x 80%= 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.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	942	984	PAD 028/2022	20/06/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230611991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 942 do empenho 69, Boletim, Fatura nº 230611991 do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência junho/2023, conforme Memorando 327/2023/Gestão de Contratos.										
44	944	983	PAD 057/2023	20/06/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230118875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 944 do empenho 44, Boletim, Fatura nº 230118875 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas-MA, pelo fornecimento de água e esgoto em maio de 2023. Memorando 331/2023/Gestão de Contratos.										
644	1005	996	PEF 039/2023	20/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1005 do empenho 644, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
648	1010	1000	PEF 039/2023	20/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1010 do empenho 648, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
641	1002	993	PEF 039/2023	20/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1002 do empenho 641, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
646	1007	998	PEF 039/2023	20/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1007 do empenho 646, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.										
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
603	1035	1020	PEF 397/2023	21/06/2023	ALICE BIANCA SANTANA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALICE BIANCA SANTANA LIMA, liquidação 1035 do empenho 603, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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 2023 Origem: 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.										
659	1034	1019	PEF 267/2023	21/06/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1034 do empenho 659, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 14/06/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 457, de 07/06/2023. Memorando 0934/2023/Gab Presidência.										
(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	1036	1021	PEF 029/2023	21/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1036 do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma;  28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
170	937	1059	PAD 404/2022	21/06/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.326,71 P	29.270,11	Fatura	2528	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2528 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, NFS-e 3809 pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em MAIO/2023, conf. Memorando 317/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 30.326,71  Total da Retenção - 6175: R\$ 1.056,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,21  RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.007,39</p> <p>Total líquido: R\$ 29.270,11</p>										
680	1024	1009	PEF 002/2023	21/06/2023	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 1024 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0479, 19/06/2023.</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>										
666	1031	1016	PEF 040/2023	21/06/2023	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 1031 do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
667	1032	1017	PEF 022/2023	21/06/2023	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 1032 do empenho 667, 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>17/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  19/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  25/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;  26/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;  29/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;  30/05/2023: 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>										
684	1025	1010	PEF 014/2023	21/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1025 do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023.</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>										
94	949	1006	PAD 705/2022	21/06/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	848,00 P	848,00	Nota Fiscal	5948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 949 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5948 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de MAIO de 2023 (106 galões x 8,00 = R\$ 848,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 330/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
664	1029	1014	PEF 040/2023	21/06/2023	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 1029 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
665	1030	1015	PEF 040/2023	21/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1030 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
685	1037	1022	PEF 021/2023	21/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1037 do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>17/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 18/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 19/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e palestra na semana da enfermagem na UPA do Paço do Lumiar/participação da semana da enfermagem do Hospital Genésio Rego; 25/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA; 26/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA; 29/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 30/05/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental; 31/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de palestra no workshop da enfermagem no Coren/MA HNR organizado pela INVISA; 01/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e reunião com conselheiros para planejamento do retorno das atividades do Coren Móvel.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
628	1022	1007	PEF 110/2023	21/06/2023	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
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1022 do empenho 628, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 25/05 a 02/06 de 2023. Períodos: 25, 26, 29, 30 e 31/maio de 2023 e; 02/06/2023 conf. relatório anexo.</p> <p>Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023.</p> <p>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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1023	1008	PEF 110/2023	21/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1023 do empenho 607, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>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.  15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
660	1028	1013	PEF 067/2023	21/06/2023	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 1028 do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 0935/2023/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>										
672	1027	1012	PEF Nº 035/2023	21/06/2023	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 1027 do empenho 672, 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 0942/2023/Gab. Presidência.</p> <p>31/05/2023: visita de gestão no Hospital de Ladeias Altas/Ma.</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>										
68	959	1061	PAD 315/2021	21/06/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	150,00 P	133,72	Nota Fiscal	30582	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 959 do empenho 68, Boletto, referente Nota Fiscal nº 30582 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais. Memorando nº 328/2023/Gestão de Contratos.  6190: R\$ 8,78  ISS: R\$ 7,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8,78</p>										
683	1033	1018	PEF 007/2023	21/06/2023	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 1033 do empenho 683, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0969/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23 de junho de 2023  Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - 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>										
679	1026	1011	PEF 008/2023	21/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1042 do empenho 673, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0937/2023/GAB. Presidência (fl. 146). Período: 02 a 31/05/2023.</p> <p>02/05/2023: Reunião Sindicância PAD 032/2015 na Sede do COREN-MA;  03/05/2023: Curso de Manejo clínico da Assistência da Enfermagem e entrega de materiais p/Semana da enf. ;  04/05/2023: Entrega de citação na Unidade de Saúde São Cristóvão-MA;  05/05/2023: Reunião sobre Semana da Enf. na sede do Coren-MA;  25/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís e mesa de abertura do evento de empreendedorismo;  26/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís. Processo de esterilização nas Unid. APS e CME;  30/05/2023: Comissão de Sindicância PAD 032/2015;  31/05/2023: Palestra s/ ética profissional Unid. Básica Raimundo Lima.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
11	1021	1034	PEF 043/2023	22/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	176,20 P	176,20	AVISO DE FÉRIAS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1021 do empenho 11, Transferência, ref. à remuneração de férias à auxiliar administrativo, Jakeline Priscila lima da Silva Maiao, por 5 dias de férias, conforme Memorando nº 98/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 528,59  1/3 de férias: R\$ 176,20</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>Vlr líquido: R\$ 651,94</p>										
9	1009	1164	PEF 043/2023	22/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	55.897,22 P	55.897,22	Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Valor referente à primeira parcela do Décimo Terceiro Salário (13º) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023. Liquidação do Empenho 9, vlr referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário/2023, conf. Memorando nº 097/2023/Setor de Recursos Humanos.</p>										
10	1020	1033	PEF 043/2023	22/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	528,59 P	475,74	AVISO DE FÉRIAS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1020 do empenho 10, Transferência, ref. à remuneração de férias à auxiliar administrativo, Jakeline Priscila lima da Silva Maiao, por 5 dias de férias, conforme Memorando nº 98/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 528,59  1/3 de férias: R\$ 176,20</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>Vlr líquido: R\$ 651,94</p>										
5	865	871	PEF 044/2023	22/06/2023	Dalilia Passos Cordeiro Araújo	-234,66 E	-234,66	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação pago na folha de maio /2023 a Dalilia Passos Cordeiro Araújo, devido à rescisão do contrato de trabalho - Portaria nº 0666, de 28 de setembro de 2022.</p>										
681	1047	1030	PEF 309/2023	22/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	312,00 P	312,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1047 do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso do Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional, conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	1070	1040	PEF 424/2023	22/06/2023	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 1070 do empenho 675, 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: 16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho.</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>										
677	1071	1042	PEF 032/2023	22/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1071 do empenho 677, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0958/2023/Gab Presidência.</p> <p>31/05/2023: desenvolver atividades politico-representativas e acompanhar fiscalização de retorno; 25/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA; 26/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
663	1069	1039	PEF 380/2023	22/06/2023	Janaína Bezerra da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1069 do empenho 663, 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 0948/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16/05/2023 - organização dos eventos do mês de junho; 23/05/2023 - organização do curso para profissionais da Atenção Básica; 07/06/2023 - o papel do enfermeiro na promoção da saúde nas doenças endêmicas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
669	1048	1031	PEF 139/2023	22/06/2023	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 1048 do empenho 669, 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: 31-05-2023: curso-assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual.</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>										
678	1067	1037	PEF Nº 024/2023	22/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1067 do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0957/2023/Gab Presidência.</p> <p>05/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Municipal de Imperatriz;  08/05/2023: divulgação do evento da semana da enfermagem-Imperatriz;  09/05/2023: palestra no Hospital Macrorregional Dra. Ruth sobre Ética na enfermagem;  10/05/2023: palestra na faculdade Anhanguera Sobre empreendedorismo na enfermagem;  11/05/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;  12/05/2023: participação de audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz;  15/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital das Clínicas (noturno), CASAI (noturno);  16/05/2023: participação na semana de enfermagem de Imperatriz - COREN;  22/05/2023: palestra no Hospital das Clínicas.</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
686	1068	1038	PEF 034/2023	22/06/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1068 do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0963/2023/Gab Presidência.</p> <p>01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  05/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  06/06/2023: participação do seminário sofrimento fetal, sofrimento de todos realizado no Ministério Público do Estado do Maranhão;  07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  13/06/2023: fiscalização na clínica de rim hipertensão arterial;  14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
5	865	871	PEF 044/2023	22/06/2023	Luziane Santos Nunes	-293,33 E	-293,33	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação pago na folha de maio /2023 a Luziane Santos Nunes, devido à rescisão do contrato de trabalho - Portaria nº 0480, de 20 de junho de 2023.</p>										
682	1046	1029	PEF 295/2023	22/06/2023	Milene Barreto Brito	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1046 do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.</p>										
622	1044	1027	PEF 066/2023	22/06/2023	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 1044 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização no Município de Alcântara, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 448 de 01º de junho de 2023.</p> <p>Período: 26 a 30/06/2023</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
671	1066	1036	PEF 211/2023	22/06/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1066 do empenho 671, 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 0947/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  25/05/2023: avaliação das apresentações dos trabalhos científicos de da semana da enfermagem de São Luis;  26/05/2023: verificação dos trabalhos apresentados;  02/06/2023: elaboração do modelo para colocação dos resumos nos Anais.</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>										
324	978	1041	PAD 130/2022	22/06/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 978 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 36 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em junho/2023. Memorando 342/2023/Gestão de Contratos.  1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>										
657	1079	1052	PEF 026/2023	22/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1079 do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0821/2023/GAB. Presidência.</p> <p>10/05/2023 - participar da I Jornada Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Anhanguera de Imperatriz/MA;  11/05/2023 - desenvolver atividade político representativa do Coren/Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
658	1045	1028	PEF 026/2023	22/06/2023	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 1045 do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0939/2023/GAB. Presidência.</p> <p>12/05/2023 - participação da audiência pública na Câmara de Vereadores de Imperatriz/Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
668	1043	1026	PEF Nº 027/2023	22/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1043 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0941/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  17/05/2023: fiscalização realizada na Unidade de Saúde: UPA Paço do Lumiar em São Luís/Ma;  18/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I) em São Luís-MA;  19/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital do Servidor do Estado (HSE) em São Luís-MA;  22/05/2023: participação no XI JOENF - Jornada de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, no auditório do Coren-MA;  25/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;  26/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;  31/05/2023: participação na XIV Semana de Enfermagem da Estácio de Sá em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
81	979	1103	PAD 318/2022	22/06/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 979 do empenho 81, Transferência, Nota Fiscal nº 9015 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10 maio a 09 junho de 2023.</p> <p>10/05 a 09/06 de 2023 - Memorando 340/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>										
676	1065	1035	PEF 210/2023	22/06/2023	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 1065 do empenho 676, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Dia: 31/05/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - evento: agosto dourado, planejamento de reuniões com RTs das maternidades e ABS p/ assistência materno-infantil. 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>										
674	1049	1032	PEF 187/2023	22/06/2023	Wenysson Noleto dos Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1049 do empenho 674, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0943/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 17/05/2023: entrega de ofício de parecer técnico na Secretaria da Saúde; 18/05/2022: participação do semana de enfermagem do Coren-Ma em Balsas/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
687	1075	1046	PEF 012/2023	23/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1075 do empenho 687, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Profissionais do futuro: como se preparar para a próxima década", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 23 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0474, de 16/06/2023. Memorando nº 0975/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 de junho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
2	1039	1049	PEF 044/2023	23/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.741,96 P	5.440,33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1039 do empenho 2, Transferência, Memorando 101/2023/Setor de Recursos Humanos, referente à finalização do contrato de trabalho da Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, Portaria nº 0480, de 20 de junho de 2023.</p> <p>INSS R\$ 190,19 INSS 13º SALÁRIO R\$ 111,44 Outros Descontos: devolução do Ticket alimentação: R\$ 293,33 Vlr bruto: R\$ 5.741,96</p>										
2	1040	1050	PEF 044/2023	23/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.054,69 P	9.534,71	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1040 do empenho 2, Transferência, Memorando 101/2023/Setor de Recursos Humanos, referente à finalização do contrato temporário de trabalho da Analista II, lotada no Recursos Humanos, DALILIA PASSOS CORDEIRO ARAUJO, período de 04/10/2022 a 22/06/2023. Portaria nº 0666, de 28 de setembro de 2022.					
					IRRF R\$ 38,23 INSS R\$ 299,05 INSS 13º SALÁRIO R\$ 182,70 Outros Descontos: devolução do Ticket alimentação: R\$ 234,66 Vlr bruto: R\$ 10.054,69					
					Vlr líquido: R\$ 9.300,05					
154	1017	1106	PAD 234/2019	23/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Fatura	22850	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1017 do empenho 154, Boleto, referente Fatura nº 22850 ref. ao Incorp Ware de competência Junho/2023. Memorando 347/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60					
					Vlr líquido: R\$ 4.882,95					
155	1018	1107	PAD 234/2019	23/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Fatura	22851	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1018 do empenho 155, Boleto, referente Fatura nº 22851 ref. ao Incorp NET de competência Junho/2023. Memorando 347/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87					
					Vlr líquido: R\$ 4.339,41					
694	1086	1053	PEF 069/2023	23/06/2023	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50 P	2.567,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1086 do empenho 694, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 0482 de 21 de junho de 2023.					
					(395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
325	1019	1122	PAD 167/2021	23/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.388,60	Nota Fiscal	1122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
					Pago a MASTER FACILITIES LTDA - Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 1122 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2023.					
					Vlr bruto R\$ 3.149,50 ISS: 157,48 INSS: 305,79 6190: 297,63					
					vlr. liquido: R\$ 2.388,60					
688	1073	1044	PAD 006/2023	23/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1073 do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para viagem de fiscalização no período de 03 a 07/07/2023, aos Municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0449, de 01/06/2023. Memorando nº 0990/2023/Gab. Presidência.					
					Período: 03 a 07/07/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA					
					(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) 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
689	1077	1048	PEF 188/2023	23/06/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1077 do empenho 689, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0476, de 19/06/2023. Memorando nº 0985/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
71	1016	1051	PAD 090/2019	23/06/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8066	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1016 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8066 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Junho/2023. MEMORANDO Nº 346/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
691	1072	1043	PEF 037/2023	23/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1072 do empenho 691, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  25/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros;  26/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros;  16/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA em mesa redonda com o presidente do Coren PE.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
690	1076	1047	PEF 443/2023	23/06/2023	Wenysson Noleto dos Santos	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1076 do empenho 690, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 19/06/2023. Memorando nº 0988/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26/06/2023  Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
18	1437	1416	PEF XXX/2023	26/06/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1437 do empenho 18.</p>										
82	995	1060	PAD 592/2022	26/06/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	24953	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 995 do empenho 82, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24953 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em JUNHO/2023. Memorando 344/2023/Gestão de Contratos.</p>										
719	1149	1099	PEF 497/2023	26/06/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1149 do empenho 719, Boleto , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>										
711	1103	1077	PEF 038/2023	27/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1103 do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
712	1104	1078	PEF 038/2023	27/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1104 do empenho 712, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
2	1080	1145	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	196.374,53 P	150.775,68	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. ao mês de junho/2023, ref. aos salários base.										
Vlr liquidado R\$ 196.374,53 (-) Sindicato R\$ 1.274,03 INSS (-) R\$ 23.393,56 IRRF (-) R\$ 20.931,26 VLR LÍQ. R\$ 150.775,68										
3	1081	1146	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.685,59 P	13.685,59	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento mês junho/2023 ref. aos anuênios pagos aos efetivos do Regional.										
4	1082	1147	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.500,00 P	15.500,00	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 4, gratificações pagas em folha de pagamento mês junho/2023. Memorando 103/2023/RH.										
5	1083	1148	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.313,17 P	37.313,17	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Memorando 103/2023/RH.										
Vlr Bruto R\$37.840,00 cred retroativo (+) R\$234,66 Desconto tick retroat (-) R\$756,80 Desconto (-) R\$4,69 VLR LÍQ. R\$37.313,17										
6	1084	1149	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.800,00 P	12.800,00	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 6, bolsas estágios do mês junho/2023. Memorando 103/2023/RH.										
7	1085	1150	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.654,40 P	2.654,40	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 7, Memorando 103/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1087	1151	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.716,00 P	1.716,00	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 8, Memorando 103/2023/RH. Refere-se a insalubridade paga aos enfermeiros fiscais deste Regional em junho/2023.										
700	1092	1066	PEF 038/2023	27/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1092 do empenho 700, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
708	1100	1074	PEF 038/2023	27/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1100 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
697	1107	1081	PEF 306/2023	27/06/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1107 do empenho 697, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0982/2023/GAB. Presidência.										
Período: 31/05/2023: revisão do calendário do 2º semestre de 2023, planejamento de evento de agosto, apresentação de folder da comissão da saúde da mulher.										
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.										
704	1096	1070	PEF 038/2023	27/06/2023	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1096 do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
713	1105	1079	PEF 038/2023	27/06/2023	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1105 do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho 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.										
729	1089	1062	PEF 001/2023	27/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1089 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, PRESIDENTE, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguaçu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguaçu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0472, 15/06/2023.										
(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
699	1091	1065	PEF 038/2023	27/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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 1091 do empenho 699, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
726	1110	1084	PEF 068/2023	27/06/2023	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 1110 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 1019/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
719	1150	1100	PEF 497/2023	27/06/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1150 do empenho 719, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>										
701	1093	1067	PEF 038/2023	27/06/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1093 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
703	1095	1069	PEF 038/2023	27/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1095 do empenho 703, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
706	1098	1072	PEF 038/2023	27/06/2023	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1098 do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
714	1106	1080	PEF 038/2023	27/06/2023	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1106 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
695	1111	1085	PEF Nº 035/2023	27/06/2023	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 1111 do empenho 695, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0989, 0961 e 0994/2023/Gab Presidência.</p> <p>13/04/2023: entrega de tacs para gestores das unidades HCR, SAE, MCC E SEC de saúde;  14/04/2023: entrega de tacs ONCORADIUM, UP, HGM, CENTRO DE DIALISE, CEAMI, SAMU E HMIJV;  19/04/2023: participação de atividade político representativa cerimônia do jaleco branco na UNIFACEM em Caxias/Ma;  12/05/2023: participação do evento da semana da enfermagem em Caxias/Ma (UNIFACEMA);  22/05/2023: participação do evento abertura da semana de enfermagem do HTO em Caxias-Ma (UNIFACEMA).</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
698	1090	1063	PEF 025/2023	27/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1090 do empenho 698, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0976/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  09/05/2023: semana da enfermagem no município de Coroatá;  12/05/2023: palestra da semana de enfermagem HTO;  26/05/2023: semana da enfermagem no Hotel Luzeiros.</p> <p>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>										
710	1102	1076	PEF 038/2023	27/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1102 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
171	1013	1086	PAD 404/2022	27/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.031,73 P	3.031,73	Fatura	56149	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1013 do empenho 171, Transferência, referente Fatura nº 56149 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos, Memorando 318/2023/Gestão de Contratos.</p>										
661	1109	1083	PEF 284/2023	27/06/2023	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 1109 do empenho 661, 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 0944/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  11/05/2023 - 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>										
78	994	1105	PAD 398/2022	27/06/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2404	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 994 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 343/2023/Gestão de Contratos. Competência: MAIO/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>										
705	1097	1071	PEF 038/2023	27/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1097 do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
709	1101	1075	PEF 038/2023	27/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1101 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
702	1094	1068	PEF 038/2023	27/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1094 do empenho 702, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
707	1133	1097	PEF 038/2023	27/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1133 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
707	1099	1073	PEF 038/2023	27/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1099 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
696	1108	1082	PEF 028/2023	27/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00 P	2.400,00	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1108 do empenho 696, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;  05/05/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;  06/06/2023: participação do seminário de sofrimento fetal, sofrimento de todos no auditório da Procuradoria Geral de Justiça em São Luís;  07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;  09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização na sala de departamento de processo ético e ouvidoria na sede do Coren-Ma;  14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;  15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;  16/06/2023: participação do painel piso salarial da enfermagem na sede do Coren-Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
295	1078	1064	PAD 706/2022	27/06/2023	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	1.383,00 P	1.383,00	Nota Fiscal	674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, liquidação 1078 do empenho 295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 674 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).</p>										
10	1054	1275	PEF 043/2023	28/06/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	9.916,49 P	6.633,89	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à enfermeira fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 9.916,49  1/3 de férias: R\$ 3.305,49</p> <p>INSS: R\$ 876,95  07/2023: R\$ 58,46  08/2023: R\$ 818,49</p> <p>IRRF: R\$ 2.405,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 9.939,38</p>										
11	1055	1288	PEF 043/2023	28/06/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	3.305,49 P	3.305,49	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à enfermeira fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 9.916,49  1/3 de férias: R\$ 3.305,49</p> <p>INSS: R\$ 876,95  IRRF: R\$ 2.405,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 9.939,38</p>										
724	1131	1095	PEF 029/2023	28/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1131 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 16/06/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação da mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
612	1124	1088	PEF 144/2023	28/06/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1124 do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0751/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 09/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 013/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
727	1128	1092	PEF 149/2023	28/06/2023	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 1128 do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio 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 1006/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>26/05/2023: avaliação dos trabalhos premiados na semana da enfermagem 2023 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>										
11	1053	1287	PEF 043/2023	28/06/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.477,78 P	1.477,78	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assessora Executiva, JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK, por 20 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.433,33 1/3 de férias: R\$ R\$ 1.477,78</p> <p>INSS: R\$ 653,46 IRRF: R\$ R\$ 404,48</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.853,17</p>										
10	1052	1274	PEF 043/2023	28/06/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	4.433,33 P	3.375,39	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>BAIXA DAS FÉRIAS 07/2023 - Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assessora Executiva, JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK, por 20 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.433,33 1/3 de férias: R\$ R\$ 1.477,78</p> <p>INSS: R\$ 653,46 (07/2023) IRRF: R\$ R\$ 404,48</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.853,17</p>										
725	1132	1096	PEF 003/2023	28/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1132 do empenho 725, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguaçu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguaçu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0473, 15/06/2023.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
720	1130	1094	PEF 110/2023	28/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1130 do empenho 720, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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>19/05/2023: Instruir Processos Éticos.                  22/05/2023: Instruir Processos Éticos.                  25/05/2023: Instruir Processos Éticos.                  13/06/2023: Instruir Processos Éticos.                  14/06/2023: Instruir Processos Éticos.                  15/06/2023: Instruir Processos Éticos.                  19/06/2023: Instruir Processos Éticos.                  20/06/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
10	1050	1273	PEF 043/2023	28/06/2023	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.657,28 P	2.822,03	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.                  Rem. Férias: R\$ 3.657,28                  1/3 de férias: R\$ 1.219,09</p> <p>INSS: R\$ 508,60                  07/2023: R\$ 491,65                  08/2023: R\$ 16,95</p> <p>IRRF: R\$ 326,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.041,12</p>										
11	1051	1286	PEF 043/2023	28/06/2023	Maria do Socorro Lopes Rosa	1.219,09 P	1.219,09	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativo, MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 3.657,28                  1/3 de férias: R\$ 1.219,09</p> <p>INSS: R\$ 508,60                  IRRF: R\$ 326,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.041,12</p>										
723	1126	1090	PEF 026/2023	28/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1126 do empenho 723, 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 1010/2023/GAB. Presidência.</p> <p>15/06/2023 - participação da 6ª Reunião Ordinária do CMS/2023.</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>										
721	1127	1091	PEF 118/2023	28/06/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1127 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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>19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
722	1115	1087	PEF 111/2023	28/06/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1115 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.  01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>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>										
728	1129	1093	PEF 187/2023	28/06/2023	Wenysson Noleto dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1129 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 468 de 13/06/2023. Memorando nº 1009/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  14/06/2023: participação da reunião com profissionais da enfermagem pública de Tasso Fragoso, promovida pelo SINDSEPM-BAL/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
10	1056	1276	PEF 043/2023	28/06/2023	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	3.200,12 P	2.627,60	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DE FÉRIAS. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativa, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 3.200,12 1/3 de férias: R\$ 1.066,71										
INSS: R\$ 423,26 07/2023: R\$ 380,93 08/2023: R\$ 42,33										
IRRF: R\$ 149,26										
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31										
11	1057	1292	PEF 043/2023	28/06/2023	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.066,71 P	1.066,71	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativa, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 3.200,12 1/3 de férias: R\$ 1.066,71										
INSS: R\$ 423,26 IRRF: R\$ 149,26										
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31										
17	1461	1442	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10.101,00 P	10.101,00	EXTRATO BANCÁRIO	2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação do Empenho 17, liquidação das tarifas bancárias de 2022 da conta de cartão de crédito, devido ao saldo insuficiente da rubrica orçamentária de tarifas em 2022.										
17	1181	1144	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	-0,01 E	-0,01	EXTRATO BANCÁRIO	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Estorno de diferença encontrada em c/c após conciliações bancárias da 8790-4. Liquidação do Empenho 17.										
17	1181	1144	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1181 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de junho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA										
17	1418	1400	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	6.137,16 P	6.137,16	EXTRATO BANCÁRIO	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Tarifas bancárias ref. à emissão dos boletos de anuidades enviados aos profissionais. Cmp: junho/2023. Liquidação do Empenho 17.										
66	1463	1444	PAD 231/2019	30/06/2023	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.485,41 P	6.485,41	EXTRATO BANCÁRIO	7678	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Liquidação do Empenho 66, refere-se às tarifas agrupadoras de cobrança em setembro /2022. Regularização da conta devido ao saldo insuficiente na rubrica em 2022.										
13	2416	2425	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.951,49 P	8.951,49	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
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
13	2417	2426	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.086,76 P	2.086,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	2419	2428	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.072,33 P	5.072,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
13	2418	2427	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.083,58 P	19.083,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	2412	2421	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.493,33 P	50.493,33	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	2414	2423	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.389,52 P	58.389,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	1462	1443	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.049,75 P	25.049,75	EXTRATO BANCÁRIO	91412022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Refere-se ao cota parte enviado ao COFEN através da conta de cartão de crédito em abril a dez/2022. Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO BANCÁRIO.										
abr/22 R\$ 3.996,69 mai/22 R\$ 3.707,47 jun/22 R\$ 1.965,86 jul/22 R\$ 1.769,50 ago/22 R\$ 3.429,16 set/22 R\$ 2.578,69 out/22 R\$ 2.676,24 nov/22 R\$ 1.914,60 dez/22 R\$ 3.011,54 total: R\$ 25.049,75										
13	1406	1388	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.313,83 P	2.313,83	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
13	1411	1393	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,17 P	0,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1410	1392	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294,84 P	294,84	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	1409	1391	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	357,89 P	357,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
13	1412	1394	PEF 246/2023	30/06/2023	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)
					Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
13	1416	1398	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,29 P	46,29	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	1417	1399	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.341,43 P	1.341,43	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	1413	1395	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33,04 P	33,04	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
13	1464	1445	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.585,86 P	79.585,86	EXTRATO BANCÁRIO	8156	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Baixa do cota parte 10/2022. Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em outubro de 2022. Lançamento 8156 (2022).					
13	1465	1446	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	103.958,13 P	103.958,13	EXTRATO BANCÁRIO	8182	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Baixa do cota parte 11/2022.Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em novembro de 2022. Lançamento 8182 (2022).					
13	1466	1447	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	132.618,65 P	132.618,65	EXTRATO BANCÁRIO	8218	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Baixa do cota parte 12/2022. Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em dezembro de 2022. Lançamento 8218 (2022).					
<b>Total de pagamentos: 259</b>						<b>1.330.255,44</b>	<b>1.258.491,37</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>						<b>-1.715,50</b>	<b>-1.715,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.328.539,94</b>	<b>1.256.775,87</b>			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Luís-MA, 30 de junho 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