

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
737	03/07/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/06/2023: 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.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: 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.</p>										
738	03/07/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;05/06/2023: análise de proposta de orçamento para realização de obras no conselho;06/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;09/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;15/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;21/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;22/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;23/06/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental26/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;27/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;28/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
739	03/07/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	59.446,32	58.476,05	58.226,38	0,00	970,27
<p>Histórico: Valor referente à repactuação da RG Segurança ao Contrato 049/2022. - prestação de serviços de vigilância armada e semiarmada, conf. Pregão Eletrônico 012/2022 - PAD 398/2022. Decisão COREN-MA nº 0145, de 21/06/2023. Vlr inicial do contrato: R\$ 223.146,96 Vigência: até 08/10/2023Valor mensal reajustado (a partir da competência julho/23): R\$ 19.815,44 * 3 meses = R\$ 59.446,32Julh/Agos e Set/2023</p>										
740	03/07/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.208,06	5.208,06	5.208,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente às diferenças das NFs conf. repactuação da RG Segurança ao Contrato 049/2022. - prestação de serviços de vigilância armada e semiarmada, conf. Pregão Eletrônico 012/2022 - PAD 398/2022. Decisão COREN-MA nº 0145, de 21/06/2023. Vlr inicial do contrato: R\$ 223.146,96Vigência: até 08/10/2023) Valor da diferença de fev e março:R\$ 18.595,58 (-) R\$ 19.369,82 = R\$ 774,24 x 2 meses = R\$ 1.548,48) Valor da diferença de abril, maio e junho/2023:R\$ 18.595,58 (-) R\$ 19.815,44 = R\$ 1.219,86 x 3 meses = R\$ 3.659,58 Situação (1) + (2) = Total das diferenças: R\$ 5.208,06Valor mensal reajustado (a partir da competência julho/23):R\$ 19.815,44 * 3 meses = R\$ 59.446,32 (NE 739) Julh/Agos e Set/2023									
741	04/07/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, nos dias 29 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0503, de 27 de junho de 2023. Memorando nº 1031/2023/GAB. Presidência.Período: 29/06/2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
742	05/07/2023	PEF 069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	6.517,50	6.517,50	6.517,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (16,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 17 a 31/07/2023, conforme Portaria nº 0489 de 23 de junho de 2023. (395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
743	06/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para desenvolver atividades politico representativas, realizando visita de gestão aos municípios de Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra/MA, que acontecerá nos dias 06 e 07 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0508, de 04/07/2023. Memorando nº 1052/2023/Gab. Presidência. Período: 06 e 07 de julho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
744	06/07/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1053/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
745	06/07/2023	PEF 349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	7.702,50	7.702,50	7.702,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à concessão de (19,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 10 a 27 de julho de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0490, de 23/06/2023. Memorando nº 1043/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 27/07/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 19,5 = R\$ 7.702,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
746	06/07/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
747	06/07/2023	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 concessão de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
748	07/07/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente (02) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1064/2023/GAB. Presidência.Período:31/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;05/07/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
749	07/07/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis-MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
750	07/07/2023	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
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 1049/2023/GAB. Presidência.Períodos:30/05/2023: reunião com a coordenação de atenção á saúde da pessoa com deficiência da SEMUS São Luís/Ma;13/06/2023: organização e realização de palestra sobre implantação do serviço de controle de infecção na sede do Coren/Ma;20/06/2023: organização e realização do minicurso gestão organizacional da APS em São Luís/Ma.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.										
751	10/07/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político representativas, realizando visita de gestão no Município de Codó, Timbiras, Coroatá, Dom Pedro, Presidente Dutra, Tuntum e São Domingos-MA. Entre os dias 09 a 14 de julho 2023. Conforme Portaria nº 0519, de 07 de julho de 2023. Período: 09 a 14/07/2023Origem: Caxias - MA (R\$ 475 x 5,5= R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
752	10/07/2023	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 610ª ROP, entre os dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Período: 18 a 20/07/2023 (saída um dia antes)Origem: Caxias - MA Destino: Coren-MA Sede (SLZ)(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
753	10/07/2023	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 autorização de (1,5) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
754	10/07/2023	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 autorização de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
755	11/07/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:21/06/2023: participação de reunião em secretaria de administração penitenciária;26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;28/06/2023: entrega de ofício nº 004/2023 no IFMA, solicitando documentos pendentes;29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na Praça Deodoro São Luis-Ma.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
756	11/07/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1048/2023/Gab Presidência. 16/06/2023: participação de mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem;21/06/2023: visita de gestão na Secretaria de segurança Pública;22/06/2023: fiscalização na clinica + Imagem, unidade Cidade Operária;26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;28/06/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;29/06/2023: participação de movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na praça Benedito Leite.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
757	11/07/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) 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 10477/2023/GAB. Presidência.01/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;02/06/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na UBS Jailson Alves Viana, Cidade Olimpica III;05/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/06/2023: reunião de comissão de empreendedorismo;07/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;09/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
758	11/07/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1046/2023/Gab Presidência. 29/06/2023: participação de movimento de liberação de piso salarial em Caxias-Ma, na praça do Pantheon.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.									
759	11/07/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1063/2023/GAB. Presidência.Período: 19 e 20 de julho de 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.									
760	11/07/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.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.									
761	11/07/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.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.									
762	11/07/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) 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 1067/2022/ Gab. Presidência. Período:13/06/2023 - orientações para a implantação do serviço de controle de infecção;16/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line;19/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line;20/06/2023 - curso de gestão organizacional da APS em São Luís.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
763	11/07/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) 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:13/06/2023- orientações para implantação do serviço de controle de infecção;04/07/2023- organização das atividades do mês de julho.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.									
764	11/07/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência. 29/05/2023: reunião com a secretaria adjunta da SEAMU - imperatriz;31/05/2023: reunião no SINDSAÚDE para assembleia de criação do Sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem SINTAIMP;05/06/2023: reunião da comissão de rede do CMS;13/06/2023: palestra na UFMA sobre responsabilidade técnica;15/06/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde;27/06/2023: participação da reunião com SINTRASEMA sobre a paralização da enfermagem dia 29/06/2023;29/06/2023: visita às instituições de saúde pela comissão de rede do CMS.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
765	11/07/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) 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 1065/2022/GAB. Presidência. Período: 26/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital do Município de Peri Mirim;27/06/2023: acompanhar fiscalização no Hospital do Município de Alcantara;28/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital Regional de Santa Luzia do Tide;29/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Centro de Saúde de Bacurituba e Hospital de Pedro do Rosário;03/07/2023: recebo na subseção do Coren de Pinheiro 2 profissionais em busca de informações sobre CRT's. R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
766	11/07/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1068/2023/GAB. Presidência.Períodos: 07/06/2023: reunião extraordinária do comitê (estadual) de investigação da transmissão vertical de sífilis;15/06/2023: fiscalização com dr. Jurandy em Icatú nas UBS: SALGADO E PRATA;16/06/2023: mesa redonda com dr. Gilmar Junior, presidente do Coren-PE e deputado estadual;23/06/2023: fiscalização no Hospital Tarquínio Lopes Filho;28/06/2023: fiscalização na Unidade Prisional de Pedrinhas em São Luís-MA;29/06/2023: participação no movimento para a liberação do pios de enfermagem.R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
767	11/07/2023	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 1071/2023/Gab Presidência. 14/06/2023: fiscalização de retorno nas UBS de Burgos, UBS Ruy Vaz e Posto de Saúde Santa Rosa em Axixá;16/06/2023: participação da mesa redonda para discussão sobre o piso salarial da enfermagem;29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, na Praça Deodoro.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
768	11/07/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1070/2023/GAB. Presidência.Período: 19 e 20 de julho de 2023Origem: Imperatriz - 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.					
769	12/07/2023	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 na UBS Santa Cecília, Centro Municipal de Saúde Santana e CEADIM de Morros, em Morros-MA, dia 13 de julho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0523, de 11º de julho de 2023. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022					
770	12/07/2023	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	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1048555-18.2023.4.01.3700. Memorando 118/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.								
771	12/07/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de 07 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em junho de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006555340, Memorando 365/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 122/2023.								
772	12/07/2023	PEF 042/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	2.050,00	1.544,00	1.544,00	506,00	0,00
Histórico:		Valor referente às benfeitorias realizadas no Centro Comercial Empresarial em Imperatriz-MA, onde fica localizada a Subseção do COREN, conforme Ata da Assembleia do Condomínio (fl. 57-57v). Valor global: R\$ 4.632,00 (R\$ 772,00 x 6meses)								
773	12/07/2023	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	1.465,32	1.465,32	1.465,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às diferenças dos meses de janeiro a junho de 2023 à empresa MASTER FACILITIES LTDA, conforme REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 17/2020, dos serviços de copeiragem para a Sede do Coren-MA, Memorando 402/2023/Gestão de Contratos. Vlr antes da repactuação: R\$ 3.088,63 p/mês e vlr após repactuação R\$ 3.332,85 Diferença R\$ 244,22 x 6 meses (jan a junho/2023): R\$ 1.465,32								
774	12/07/2023	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	19.997,10	16.664,25	16.663,75	0,00	3.332,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Vlr contrato após repactuação: R\$ 39.994,20 (2023 - por 6 meses): R\$ 19.997,10 e (2024 - por 6 meses): R\$ 19.997,10(R\$ 3.332,85 p/mês)Vigência: 12 meses a partir de 27/julho de 2023Empenhado em 2023: R\$ 19.997,10 Ref. a 2024: R\$ 19.997,10										
775	13/07/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAYRINE LARISSA MELONIO - Auxílio Representação ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa 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: 05/07/2023reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento da palestra agosto dourado, planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
776	13/07/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO - Auxílio Representação CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 1083/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
777	13/07/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Claudean Serra Reis - Auxílio Representação	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
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, 09/03/2023.05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.09/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.20/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.22/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.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.										
778	13/07/2023	PEF 458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jilvanilson da Silva Sousa - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:13/06/2023 - palestra sobre implantação de serviço de controle de infecção social;20/06/2023 - minicurso sobre gestão organizacional da APS em São Luís/MA;04/07/2023 - planejamento dos cursos de julho;11/07/2023 - curso de hepatites virais/julho amarelo.(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
779	13/07/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Saara Myriam Lima de Sena Rosa - Auxílio Representação	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 (04) Auxílios Representação a Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 01092/2023/GAB. Presidência.Períodos:24/05/2023: visita técnica da CRIEMA e CNIE COFEN, na Dherma Prime, Cl. de Estética Avançada.25/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 26/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 06/06/2023: reunião do mês de junho da CRIE e definição de pautas. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
780	14/07/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.400,00	1.440,00	1.440,00	960,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de seis (10) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Períodos:05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.07/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.13/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.16/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.23/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
781	14/07/2023	PEF 483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à multa paga devido a vencimento do boleto da nota fiscal 5141 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli (sucção de fossa séptica).									
782	14/07/2023	PAD 473/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor Dispensa de Licitação nº 08/2023 PAD 473/2023 referente à aquisição de servidor local físico, firewall de segurança e nobreak de 3200 VA. Fornecedor: Ello Empreendimentos, conf. Termo de Ratificação (fl. 121), Parecer Jurídico nº 126/2023. Decisão COREN-MA nº 0132, de 12/12/2023.									
783	14/07/2023	PEF 079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao juros/multa pagos no dia 14/07/2023 da nota fiscal 5140 dos serviços prestados de sanitização deste Regional.									
784	17/07/2023	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: 05-07-2023: planejar palestra agosto dourado, comissão de saúde da mulher. 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.										
785	17/07/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1099/2023/GAB. Presidência. Período: 06/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 1 = R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
786	17/07/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) 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 1098/2023/GAB. Presidência. Períodos: 16/06/2023: participação da mesa redonda discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem; 29/06/2023: participação do movimento de manifestação do piso salarial da enfermagem. R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022. / DOU 23/09/2022.										
787	17/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023. Memorando nº 1101/2023/Gab. Presidência. Período: 19 e 20 de julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
788	18/07/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 25 de julho de 2023. Portaria nº 0532/14-07-2023. Memorando nº 1110/2023/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
789	18/07/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência.Período:13/06/2023: participação de reunião com gerentes de UBS do município de Imperatriz na UFMA;21/06/2023: participação a mesa redonda oficial de abertura da XI Jornada de Enfermagem, JOENF.R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
790	18/07/2023	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.14/06/2023: Instruir Processos Éticos.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.03/07/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.11/07/2023: Instruir Processos Éticos.12/07/2023: Instruir Processos Éticos.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.										
791	19/07/2023	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:03/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;04/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício;05/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;06/07/2023: reunião na sala da diretoria para alinhamento das demandas do Coren-Móvel;07/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;11/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;13/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 17/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete 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										
792	19/07/2023	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 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
793	19/07/2023	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 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	19/07/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
795	20/07/2023	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	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1050837-29.223.4.01.3700. Memorando 121/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.								
796	20/07/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 610ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 19 e 20/07/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0568, de 17/07/2023. Memorando nº 1117/2023/Gab. Presidência. Período: 19 e 20/07/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
797	20/07/2023	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: 17/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCEN. 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								
798	21/07/2023	PAD 121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	93.169,00	91.316,80	91.316,80	1.852,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções. Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022 Parecer Jurídico nº 189/2022. Memorando 649/2022/Contabilidade. Valor contrato: R\$ 234.375,00 2022: R\$ 46.000,00 2023: R\$ 188.375,00:NE 287 - R\$ 95.206,00 NE 798 - R\$ 93.169,00</p>										
799	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.</p>										
800	21/07/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.</p>										
801	21/07/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.</p>										
802	21/07/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
803	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
804	21/07/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
805	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
806	21/07/2023	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

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

Histórico:

Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.

807	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.

808	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.

809	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.

810	21/07/2023	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
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
811	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, João Marinho Maciel pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
812	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
813	21/07/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano-MA, em 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1128/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
814	21/07/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	24/07/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0571, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
816	24/07/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0572, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
817	24/07/2023	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 01143/2023/GAB. Presidência. Período: 19/07/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades alusivas do agosto dourado. 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.								
818	24/07/2023	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 1140/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
819	24/07/2023	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	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1053926-60.2023.4.01.3700 Memorando 125/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	24/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
821	24/07/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1089/2023/Gab Presidência. Período: 05/06/2023 a 23/06/2023 Dias 05, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 20 e 22/junho de 2023 conf. relatório anexo. 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.								
822	25/07/2023	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.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.30/06/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.05/07/2023: Instruir Processos Éticos.07/07/2023: Instruir Processos Éticos.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.								
823	25/07/2023	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: 19-07-2023: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher para 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.								
824	25/07/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) 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.03 a 17/07/2023: 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: 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 17/julho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
825	25/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano/MA, que acontecerá nos dias 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1148/2023/Gab. Presidência. Período: 31/07 a 04/08/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano - MA. (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
826	25/07/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) auxílios 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 1144/2023/GAB. Presidência. Período: 13/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem; 19/07/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
827	25/07/2023	PEF 106/2023	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	10.172,49	3.149,50	3.149,50	7.022,99	0,00
Histórico: Valor ESTIMATIVO referente aos serviços de limpeza e conservação predial do COREN-MA - Subseção Pinheiro, com fornecimento de materiais, junto a Master Facilities. PARECER JURÍDICO COREN-MA Nº 095/2023. PARECER CONTROLADORIA Nº 028/2023. R\$ 3.390,83 * 03meses = R\$ 10.172,49 (ref. estimativo 2023). A partir de JULHO/2023										
828	26/07/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa 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: 19/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
829	26/07/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (09) 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.06/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura do 4ª termo aditivo do contrato nº17/2020, assinatura de nota de empenho; 07/07/2023: despachos no gabinete, memorandos, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura do 2ª termo aditivo do contrato nº 24/2021 e 25/2021, assinatura de nota de empenho; 10/07/2023: assinaturas de empenhos e pagamentos; 11/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias. assinatura de empenhos e assinatura de pré-empenhos; 12/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias. assinatura de empenhos e pagamentos; 13/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos, pagamentos, assinatura de ordem de compra, assinatura do contrato nº 23/2023 e 24/2023, termo de ratificação; 14/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias. assinatura de empenhos, pagamentos, assinatura do 1ª termo aditivo do contrato nº 16/2023;17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos;21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux.= R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
830	26/07/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de seis (7) 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. Períodos:22/06/2023: Instruir Processos Éticos.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.03/07/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.05/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= 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.									
831	26/07/2023	PAD 217/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diversos	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023. Município: Caxias1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00. Município: Caxias2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.									
832	27/07/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) 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.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.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.									
833	27/07/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1174/2023/GAB. Presidência. Períodos: 22/06/2023: visita de gestão de retorno ao OFTALMOCENTRO JARACATY; 29/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA através de movimento mobilizatório em prol do piso da enfermagem. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
834	27/07/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) 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 1172/2023/GAB. Presidência. 03/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/07/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na instituição de Saúde Majó, em Paço do Lumiar; 05/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/07/2023: reunião na diretoria, para alinhamento das demandas do Coren Móvel; 07/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização/reunião da CRIE; 17/07/2023: 1ª reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
835	27/07/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023. 06/07/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
836	27/07/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de nove (07) 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. 26/06/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 04/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 12/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 14/07/2023: diligência junto a chapa 1, para entrega de documentos de candidato substituto. 17/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 21/07/2023: organização e atualização e envio de todo o processo eleitoral ao GTAE. 24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1. 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.										
837	31/07/2023	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	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de seis (8) 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. Períodos: 07/07/2023: Instruir Processos Éticos. 12/07/2023: Instruir Processos Éticos. 13/07/2023: Instruir Processos Éticos. 14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 19/07/2023: Instruir Processos Éticos. 20/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = 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.										
838	31/07/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1180/2023/Gab Presidência. Período:26/06/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;04/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;12/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;17/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
839	31/07/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.11/07/2023: Instruir Processos Éticos.13/07/2023: Instruir Processos Éticos.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.19/07/2023: Instruir Processos Éticos.20/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.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>										
840	31/07/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1188/2023/Gab Presidência. 07/07/2023: fiscalização de retorno nas clinicas Santa Bárbara e Humanas Clinica na Cohab (Oncolife);10/07/2023: participação da sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.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>										
841	31/07/2023	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:04/07/2023- organizar as atividades do mês de julho de 2023;11/07/2023- curso de hepatites virais (teoria e prática);18/07/2023- curso presencial com o tema: acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester.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>										
Total de empenhos:		105				376.037,25	357.582,94	357.332,77	14.151,19	4.303,12
	Ordinários:	96				122.528,96	117.758,96	117.758,96	4.770,00	0,00
	Estimativos:	1				93.169,00	91.316,80	91.316,80	1.852,20	0,00
	Globais:	8				160.339,29	148.507,18	148.257,01	7.528,99	4.303,12

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

São Luís-MA, 31 de julho de 2023

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

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1112	1104	PEF 048/2023	04/07/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.445,13 P	25.445,13	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1112 do empenho 16, GRF, GRF referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de junho de 2023. Memorando nº 104/2023/Recursos humanos.</p>										
733	1226	1189	PEF 022/2023	04/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1226 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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</p>										
734	1227	1190	PEF 020/2023	04/07/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1227 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>										
738	1228	1191	PEF 021/2023	04/07/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.320,00 P	4.320,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1228 do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) 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>02/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 05/06/2023: análise de proposta de orçamento para realização de obras no conselho; 06/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 07/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 09/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 15/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 21/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 22/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 23/06/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental 26/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 27/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 28/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
152	1123	1101	PAD 060/2023	04/07/2023	Universo Online S/A	149,57 P	149,57	Fatura	146788566	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1123 do empenho 152, Boletim, Fatura nº 146788566 do Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de junho/2023. Memorando 366/2023/Gestão de Contratos.</p>										
340	1155	1110	PAD 303/2023	05/07/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Fatura	6453141	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1155 do empenho 340, Boletim, Fatura nº 6453141 da CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência julho/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 374/2023/Gestão de Contratos.</p>										
741	1159	1116	PEF 004/2023	05/07/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1159 do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, nos dias 29 de junho de 2023, na cidade de São Luís - MA, conforme Portaria nº 0503, de 27 de junho de 2023. Memorando nº 1031/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 29/06/2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
10	1136	1280	PEF 043/2023	10/07/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	4.244,64 P	3.229,16	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, ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 4.244,64 1/3 de férias: R\$ 1.414,88</p> <p>INSS: R\$ 618,24 (07/2023) IRRF: R\$ 397,24</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 4.644,04</p>										
11	1137	1293	PEF 043/2023	10/07/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.414,88 P	1.414,88	AVISO DE FÉRIAS	072023	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
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 4.244,64 1/3 de férias: R\$ 1.414,88										
INSS: R\$ 618,24 (07/2023) IRRF: R\$ 397,24										
Vlr líquido: R\$ 4.644,04										
744	1300	1247	PEF 012/2023	10/07/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1300 do empenho 744, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1053/2023/Gab. Presidência.										
Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
7	867	873	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-37,80 E	-37,80	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução do auxílio transporte recebido na folha de maio/2023. Estagiário: Thelson Correia Silva.										
7	867	873	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-29,40 E	-29,40	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução do auxílio transporte recebido na folha de maio/2023. Estagiária: Mirian da Silva Frazão.										
6	1113	1117	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.052,40 P	2.052,40	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1113 do empenho 6, Transferência, Termo de desligamento de estagiário - Mirian da Silva Frazão.										
Bolsa Estágio R\$ 575,00 Rec Remunerado R\$ 750,00 Rec Remunerado Proporc. R\$ 727,40 Total: R\$ 2.052,40 (-) Devolução R\$ 29,40 Valor Total (=) R\$ 2.023,00										
6	1114	1118	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.085,96 P	1.085,96	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1114 do empenho 6, Transferência, Termo de desligamento de estagiário - Thelson Correia Silva.										
Bolsa Estágio R\$ 525,00 Rec Remunerado Proporc. R\$ 560,96 Total: R\$ 1.085,96 (-) Devolução R\$ 37,80 Valor Total (=) R\$ 1.048,16										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1059	1289	PEF 043/2023	10/07/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	176,20 P	176,20	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 aux. administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 3.200,12 1/3 de férias: R\$ 1.066,71</p> <p>INSS: R\$ 423,26 IRRF: R\$ 149,26</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31</p>										
12	1060	1314	PEF 043/2023	10/07/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.409,59 P	1.409,59	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias + 1/3 férias + abono pecuniário à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 528,59 1/3 de férias: R\$ 176,20 Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53</p>										
10	1058	1277	PEF 043/2023	10/07/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	528,59 P	475,74	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 528,59 1/3 de férias: R\$ 176,20 Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53</p>										
743	1185	1129	PEF 015/2023	10/07/2023	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1185 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para desenvolver atividades político representativas, realizando visita de gestão aos municípios de Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra/MA, que acontecerá nos dias 06 e 07 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0508, de 04/07/2023. Memorando nº 1052/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 06 e 07 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
747	1301	1248	PEF 068/2023	10/07/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1301 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
10	1063	1279	PEF 043/2023	10/07/2023	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.902,93 P	1.694,38	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, KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 18 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.902,93 1/3 de férias: R\$ 634,31</p> <p>INSS: R\$ 208,55</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 2.328,69</p>										
11	1064	1291	PEF 043/2023	10/07/2023	Keiliane Gomes Oliveira Brito	634,31 P	634,31	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Pgto aos abonos constitucionais da aux adm Keiliane Gomes Oliveira Brito.</p>										
745	1302	1249	PEF 349/2023	10/07/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	7.702,50 P	7.702,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1302 do empenho 745, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (19,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 10 a 27 de julho de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0490, de 23/06/2023. Memorando nº 1043/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 27/07/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA</p> <p>(R\$ 395,00 x 19,5 = R\$ 7.702,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
746	1303	1250	PEF 066/2023	10/07/2023	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 1303 do empenho 746, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - 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>										
10	1061	1278	PEF 043/2023	10/07/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.708,45 P	2.279,96	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
Bx do pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enf. Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82										
INSS: R\$ 336,40 IRRF: R\$ 92,09										
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.182,78										
11	1062	1290	PEF 043/2023	10/07/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enf. Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82										
INSS: R\$ 336,40 IRRF: R\$ 92,09										
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.182,78										
759	1312	1264	PEF 004/2023	12/07/2023	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
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1312 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1063/2023/GAB. Presidência.										
Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: 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.										
769	1305	1257	PEF 112/2023	12/07/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1305 do empenho 769, 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 na UBS Santa Cecília, Centro Municipal de Saúde Santana e CEADIM de Morros, em Morros-MA, dia 13 de julho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0523, de 11º de julho de 2023.										
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
768	1308	1260	PEF 005/2023	12/07/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1308 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1070/2023/GAB. Presidência.										
Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - 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.										
754	1309	1261	PEF 005/2023	12/07/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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 1309 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-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>										
751	1310	1262	PEF 017/2023	12/07/2023	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 1310 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político representativas, realizando visita de gestão no Município de Codó, Timbiras, Coroatá, Dom Pedro, Presidente Dutra, Tuntum e São Domingos-MA. Entre os dias 09 a 14 de julho 2023. Conforme Portaria nº 0519, de 07 de julho de 2023.</p> <p>Período: 09 a 14/07/2023 Origem: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 5,5= R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
752	1311	1263	PEF 017/2023	12/07/2023	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 1311 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 610ª ROP, entre os dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023.</p> <p>Período: 18 a 20/07/2023 (saída um dia antes) Origem: Caxias - MA Destino: Coren-MA Sede (SLZ)</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>										
15	1088	1119	PEF 049/2023	12/07/2023	Ministério da Fazenda	2.584,81 P	2.584,81	DARF	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1088 do empenho 15, DARF, DARF ref. ao PIS de junho/2023, conforme Memorando nº 104/2023/Recursos Humanos.</p>										
749	1306	1258	PEF 007/2023	12/07/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1306 do empenho 749, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
753	1307	1259	PEF 007/2023	12/07/2023	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 1307 do empenho 753, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-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>										
158	1157	1162	PAD 381/2020	13/07/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.343,48 P	8.989,36	Nota Fiscal	599	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 AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1157 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de junho/2023.</p> <p>Memorando 378/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12 Vlr líquido R\$ 8.989,36</p>										
160	1165	1160	PAD 381/2020	13/07/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.093,76 P	3.938,61	Nota Fiscal	600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1165 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 600 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2023. Memorando nº 391/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 155,15</p>										
287	973	1161	PAD 121/2021	13/07/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	24.242,58 P	23.518,21	Nota Fiscal	3372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 973 do empenho 287, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3372 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo serviço de manutenção predial na cidade de Balsas, Bacabal, Pinheiro, Imperatriz e Sede em São Luis -MA, conf. Memorando 341/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr ISS - R\$ 724,37</p>										
735	1180	1127	PEF 348/2023	13/07/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1180 do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
693	1178	1125	PEF 488/2023	13/07/2023	Messias Lemos	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Messias Lemos, liquidação 1178 do empenho 693, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 22/05/2023: organização da exposição dos trabalhos, avaliação das apresentações e contribuições aos autores; 02/06/223: elaboração do modelo de resumo e organização dos anais; 16/06/2023: compilação de resumos no modelo dos anais e organização dos anais.</p> <p>R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
736	1179	1126	PEF Nº 153/2023	13/07/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1179 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	1122	1123	PAD 209/2023	13/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1122 do empenho 509, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5141 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção de fossa séptica deste Regional.</p> <p>Memorando 361/2023/GC.</p>										
771	1188	1138	PAD 365/2023	14/07/2023	Ana Alice Guimarães Costa	700,00 P	700,00	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 1188 do empenho 771, Transferência, Nota Fiscal ref. a Valor de 07 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em junho de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006555340, Memorando 365/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 122/2023.</p>										
11	1139	1315	PEF 043/2023	14/07/2023	Ayslan Celis de Oliveira Costa	673,04 P	673,04	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa das férias.</p> <p>Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Aux. Administrativo, AYSLAN CELIS DA OLIVEIRA COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.019,13 1/3 de férias: R\$ 673,04</p> <p>INSS: R\$ 226,11(07/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.466,06</p>										
10	1138	1281	PEF 043/2023	14/07/2023	Ayslan Celis de Oliveira Costa	2.019,13 P	1.793,02	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Aux. Administrativo, AYSLAN CELIS DA OLIVEIRA COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.019,13 1/3 de férias: R\$ 673,04</p> <p>INSS: R\$ 226,11(07/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.466,06</p>										
164	1162	1201	PAD 087/2023	14/07/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.214,52	Nota Fiscal	209	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 1162 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência junho/2023. Memorando nº 377/2023/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>										
162	1152	1202	PAD 381/2020	14/07/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1152 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 210 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JUNHO /2023. Memorando 376/2023/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>					
42	1134	1133	PAD 409/2020	14/07/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	61644	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1134 do empenho 42, Boletto, referente Nota Fiscal nº 61644 da Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de junho /2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/JUNHO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 TOTAL - R\$ 1.490,00</p> <p>Memorando Nº 373/2023/Gestão de Contratos</p>					
193	1169	1185	PEF 059/2023	14/07/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.429,66 P	6.977,83	Fatura	610011026716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1169 do empenho 193, Boletto, Fatura nº 610011026716 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. junho /2023.</p> <p>Memorando 388/2023/GC.</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 6.977,83 RETENÇÕES: R\$ 451,83 6147: R\$ 293,72 6190: R\$ 158,11</p> <p>VLR BRUTO : R\$ 7.429,66</p>					
266	1156	1134	PAD 075/2023	14/07/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	289/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1156 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 289/2023 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 379/2023/Gestão de Contratos. Competência julho/23.</p>					
618	1171	1192	PAD 442/2023	14/07/2023	Instituto Negócios Públicos do Brasil	12.300,00 P	11.137,65	Nota Fiscal	1174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
					<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1171 do empenho 618, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente a contratação do 10º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 1.162,35</p>					
770	1190	1140	PEF 497/2023	14/07/2023	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 1190 do empenho 770, Boletto , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1048555-18.2023.4.01.3700. Memorando 118/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>					
742	1187	1132	PEF 069/2023	14/07/2023	Léa Solange Amorim Soares	6.517,50 P	6.517,50	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 Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1187 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (16,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 17 a 31/07/2023, conforme Portaria nº 0489 de 23 de junho de 2023.</p> <p>(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
10	1144	1284	PEF 043/2023	14/07/2023	Ludmila Fernanda Moraes Costa	1.750,00 P	1.559,81	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Arquivista, LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/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 (07/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.143,14</p>										
10	1146	1285	PEF 043/2023	14/07/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	3.753,04 P	3.036,71	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.753,04 1/3 de férias: R\$ 881,57 Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92</p> <p>INSS: R\$ 474,75 (07/2023) 07/2023: R\$ 379,80 08/2023: R\$ 94,95</p> <p>IRRF: R\$ 241,58</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.922,20</p>										
11	1147	1297	PEF 043/2023	14/07/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	881,57 P	881,57	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 Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.753,04 1/3 de férias: R\$ 881,57 Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92</p> <p>INSS: R\$ 474,75 (07/2023) IRRF: R\$ 241,58</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.922,20</p>										
12	1148	1298	PEF 043/2023	14/07/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	5.003,92 P	5.003,92	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 3.753,04 1/3 de férias: R\$ 881,57 Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92 INSS: R\$ 474,75 (07/2023) IRRF: R\$ 241,58 Vlr líquido: R\$ 8.922,20
48	1160	1163	PAD 445/2019	14/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.370,48	Nota Fiscal	1159	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 1160 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência JUNHO/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 271,84 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 718,15 Vlr. liquido R\$ 2.370,48
10	1140	1282	PEF 043/2023	14/07/2023	Milene Barreto Brito	1.402,75 P	1.254,23	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
										Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 1.402,75 1/3 de férias: R\$ 467,58 INSS: R\$ 148,52 (07/2023) Vlr líquido: R\$ 1.721,81
11	1141	1294	PEF 043/2023	14/07/2023	Milene Barreto Brito	467,58 P	467,58	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 Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 1.402,75 1/3 de férias: R\$ 467,58 INSS: R\$ 148,52 (07/2023) Vlr líquido: R\$ 1.721,81
93	1154	1135	PAD 074/2022	14/07/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
										Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1154 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em junho de 2023. Memorando 365/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1151	1198	PAD 281/2023	14/07/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,77	Nota Fiscal	6362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1151 do empenho 542, Boletto, referente Nota Fiscal nº 6362 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em junho de 2023. Conforme Memorando 375/2023/Gestão de Contratos. Atesto pela Fiscal do Contrato Daniela Mota em 05/07/2023. ISS: R\$ 23,23</p>										
26	1119	1195	PEF 053/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	0700051121454	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 1119 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051121454 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em junho /2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 363/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 266,55 Retenção 6190: R\$ 25,19</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 241,36</p>										
33	1117	1196	PEF 054/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,23 P	88,04	Fatura	0700051131171	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 1117 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051131171 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em junho/2023. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Junho/2023 Vlr. Bruto R\$ 97,23 Retenção 6190: R\$ 9,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 88,04</p>										
32	1120	1199	PEF 052/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	549,84 P	497,88	Fatura	0700051132043	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 1120 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051132043 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: junho/2023 Vlr. Bruto R\$ 549,84 Retenção 6190: R\$ 51,96</p> <p>Vlr Líquido R\$ 497,80</p>										
31	1118	1200	PEF 055/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,36 P	210,40	Fatura	0700051131561	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 1118 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 0700051131561 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: JUNHO/2023 Vlr. Bruto R\$ 232,36 Retenção 6190: R\$ 21,96</p> <p>Vlr Líquido R\$ 210,40</p>										
68	1174	1234	PAD 315/2021	14/07/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	44,57	Nota Fiscal	30838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1174 do empenho 68, Boletto, referente Nota Fiscal nº 30838 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em junho de 2023. Memorando nº 401/2023/Gestão de Contratos.					
					6190: R\$ 2,93 ISS: R\$ 2,50					
					Vlr líquido: R\$ 44,57					
10	1142	1283	PEF 043/2023	14/07/2023	Selma Lima Rodrigues	2.028,65 P	1.801,02	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Aux. Administrativa, SELMA LIMA RODRIGUES, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.					
					Rem. férias: R\$ 2.028,65 1/3 de férias: R\$ 676,22					
					INSS: R\$ 227,63 (07/2023) 07/2023 R\$ 212,45 08/2023 R\$ 15,18					
					Vlr líquido: R\$ 2.477,24					
11	1143	1295	PEF 043/2023	14/07/2023	Selma Lima Rodrigues	676,22 P	676,22	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
					Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Aux. Administrativa, SELMA LIMA RODRIGUES, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.					
					Rem. férias: R\$ 2.028,65 1/3 de férias: R\$ 676,22					
					INSS: R\$ 227,63 (07/2023)					
					Vlr líquido: R\$ 2.477,24					
69	1161	1136	PAD 028/2022	14/07/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230711991	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 1161 do empenho 69, Boletto, referente Fatura nº 230711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência julho/2023, conforme Memorando 384/2023/Gestão de Contratos.					
44	1116	1137	PAD 057/2023	14/07/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	67,70 P	67,70	Fatura	230145908	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 1116 do empenho 44, Boletto, referente Fatura nº 230145908 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em junho de 2023. Memorando 363/2023/Gestão de Contratos.					
45	1121	1130	PAD 490/2022	14/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	683,42 P	683,42	Nota Fiscal	5140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
					Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1121 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5140 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sanitização deste Regional.					
					Memorando 362/2023/GC. Vlr contrato: R\$ 16.257,12					
783	1186	1131	PEF 079/2023	14/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,12 P	0,12	Boletto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
					Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1186 do empenho 783, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao juros/multa pagos no dia 14/07/2023 da nota fiscal 5140 dos serviços prestados de sanitização deste Regional.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1177	1124	PEF 483/2023	14/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03 P	0,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1177 do empenho 781, Boleto , Boleto ref. a Valor referente à multa paga devido a vencimento do boleto da nota fiscal 5141 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli (sucção de fossa séptica).										
11	1145	1296	PEF 043/2023	17/07/2023	LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA	583,33 P	583,33	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 Arquivista, LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33										
INSS: R\$ 190,19 (07/2023)										
Vlr líquido: R\$ 2.143,14										
73	1164	1141	PAD 395/2020	17/07/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	25437	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1164 do empenho 73, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25437 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de junho. Memorando nº 386/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
212	1167	1143	PAD 691/2021	17/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.528,46 P	9.528,46	Nota Fiscal	1717369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1167 do empenho 212, Transferênciav, referente Nota Fiscal nº 1717369 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Junho /2023. Conf. Memorando 389/2023/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.528,46 (Mão de Obra R\$ 1.067,74 + Manut. peça R\$ 8.470,72)										
332	1166	1142	PAD 412/2020	17/07/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.065,26 P	5.065,26	NOTA FISCAL FATURA	44795471	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1166 do empenho 332, Transferência, referente NOTA FISCAL FATURA nº 44795471 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 390/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2023.										
297	1176	1152	PAD 706/2022	18/07/2023	AGILIZE DISTRIBUIDORA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a AGILIZE DISTRIBUIDORA, liquidação 1176 do empenho 297, Transferência, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido AGILIZE DISTRIBUIDORA, pela aquisição de 50 pacotes de leite em pó para consumo deste Regional.										
757	1196	1155	PEF 030/2023	18/07/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1196 do empenho 757, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 10477/2023/GAB. Presidência.</p> <p>01/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 02/06/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na UBS Jailson Alves Viana, Cidade Olimpica III; 05/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/06/2023: reunião de comissão de empreendedorismo; 07/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 09/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
7	1085	1150	PEF 044/2023	18/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-172,20 E	-172,20	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devoluções de auxílios transporte de: Maria Dayanne dos Santos Silva (R\$ 84,00) e Jenifer Thauane da Silva de Aragão (R\$ 88,20), devido ao desligamentos das estagiárias. Auxílio pago na folha salarial de junho /2023. Memorando 110/2023/RH. Liquidação do Empenho 7, Memorando 103/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional.</p>										
767	1195	1154	PEF 032/2023	18/07/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1195 do empenho 767, Transferência , REQUISICÃO 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 1071/2023/Gab Presidência.</p> <p>14/06/2023: fiscalização de retorno nas UBS de Burgos, UBS Ruy Vaz e Posto de Saúde Santa Rosa em Axixá; 16/06/2023: participação da mesa redonda para discussão sobre o piso salarial da enfermagem; 29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, na Praça Deodoro.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
756	1194	1153	PEF 034/2023	18/07/2023	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1194 do empenho 756, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1048/2023/Gab Presidência.</p> <p>16/06/2023: participação de mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem; 21/06/2023: visita de gestão na Secretaria de segurança Pública; 22/06/2023: fiscalização na clinica + Imagem, unidade Cidade Operária; 26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 28/06/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA; 29/06/2023: participação de movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na praça Benedito Leite.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
758	1199	1158	PEF Nº 035/2023	18/07/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1199 do empenho 758, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1046/2023/Gab Presidência.</p> <p>29/06/2023: participação de movimento de liberação de piso salarial em Caxias-Ma, na praça do Pantheon.</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>										
171	1172	1159	PAD 404/2022	18/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.219,56 P	1.219,56	Nota Fiscal	58236	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1172 do empenho 171, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58236 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos, Memorando 396/2023/Gestão de Contratos.</p>										
5	1083	1148	PEF 044/2023	18/07/2023	Rejane Mary Lucena Santos	-482,58 E	-482,58	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação de julho/2023 pago em junho devido à exoneração do cargo comissionado de assessor analista III do Coren-MA. Memorando 111/2023/RH. Portaria 0529, de 14/07/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Memorando 103/2023/RH.</p>										
766	1198	1157	PEF Nº 027/2023	18/07/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1198 do empenho 766, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1068/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 07/06/2023: reunião extraordinária do comitê (estadual) de investigação da transmissão vertical de sífilis; 15/06/2023: fiscalização com dr. Jurandy em Icatú nas UBS: SALGADO E PRATA; 16/06/2023: mesa redonda com dr. Gilmar Junior, presidente do Coren-PE e deputado estadual; 23/06/2023: fiscalização no Hospital Tarquínio Lopes Filho; 28/06/2023: fiscalização na Unidade Prisional de Pedrinhas em São Luís-MA; 29/06/2023: participação no movimento para a liberação do pios de enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
755	1197	1156	PEF 028/2023	18/07/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1197 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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: 21/06/2023: participação de reunião em secretaria de administração penitenciária; 26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 28/06/2023: entrega de ofício nº 004/2023 no IFMA, solicitando documentos pendentes; 29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na Praça Deodoro São Luis-Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
776	1214	1174	PEF 149/2023	19/07/2023	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 1214 do empenho 776, 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 1083/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
777	1208	1168	PEF 433/2023	19/07/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1208 do empenho 777, 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.</p> <p>05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 09/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 20/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 22/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.</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>										
763	1210	1170	PEF 424/2023	19/07/2023	Elton Rodrigues Chaves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1210 do empenho 763, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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: 13/06/2023- orientações para implantação do serviço de controle de infecção; 04/07/2023- organização das atividades do mês de julho.</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>										
359	1183	2328	PAD 074/2023	19/07/2023	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	180.000,00 P	180.000,00	Fatura	12168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pagamento a Equipar Locação de Equipamentos e Serv. Liquidação do Empenho 359, Fatura nº 12.168 da Equipar Locação de Equip., ref. à prestação de serviços de promoção e organização da Semana da Enfermagem 2023. Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 009, de 04/01/2023. Memorando nº 408/2023/Gestão de Contratos. Pregão Eletrônico nº 008/2023. Empresa com adesão a desoneração de tributos federais, não podendo sofrer retenções de tributos federais, conf. Lei nº 14.148/2021 e Portaria ME nº 11.266/2022. Nota de Análise 796/2023/Controladoria Coren-MA></p>										
731	1184	2329	PAD 074/2023	19/07/2023	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	43.000,00 P	43.000,00	Fatura	12168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pagamento a Equipar Locação de Equipamentos e Serv. Liquidação do Empenho 731, Fatura nº 12.168 da Equipar Locação de Equip., ref. à prestação de serviços de promoção e organização da Semana da Enfermagem 2023. Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 009, de 04/01/2023. Memorando nº 408/2023/Gestão de Contratos. Pregão Eletrônico nº 008/2023. Empresa com adesão a desoneração de tributos federais, não podendo sofrer retenções de tributos federais, conf. Lei nº 14.148/2021 e Portaria ME nº 11.266/2022. Nota de Análise 796/2023/Controladoria.</p>										
762	1211	1171	PEF 380/2023	19/07/2023	Janaína Bezerra da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1211 do empenho 762, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 1067/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 13/06/2023 - orientações para a implantação do serviço de controle de infecção; 16/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line; 19/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line; 20/06/2023 - curso de gestão organizacional da APS em São Luís.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	1209	1169	PEF 501/2023	19/07/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	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 ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1209 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</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>										
720	1130	1094	PEF 110/2023	19/07/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Devolução de (02) auxílios representação pela colaboradora do Regional, Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 720, devido o pagamento a maior, conf. Nota de Análise 727/2023. 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>										
765	1206	1166	PEF 194/2023	19/07/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1206 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 1065/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital do Município de Peri Mirim; 27/06/2023: acompanhar fiscalização no Hospital do Município de Alcantara; 28/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital Regional de Santa Luzia do Tide; 29/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Centro de Saúde de Bacurituba e Hospital de Pedro do Rosário; 03/07/2023: recebo na subseção do Coren de Pinheiro 2 profissionais em busca de informações sobre CRT's.</p> <p>R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
748	1212	1172	PEF 285/2023	19/07/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1212 do empenho 748, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1064/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 31/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 05/07/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
750	1205	1165	PEF 211/2023	19/07/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1205 do empenho 750, 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 1049/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 30/05/2023: reunião com a coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência da SEMUS São Luís/Ma; 13/06/2023: organização e realização de palestra sobre implantação do serviço de controle de infecção na sede do Coren/Ma; 20/06/2023: organização e realização do minicurso gestão organizacional da APS em São Luís/Ma.</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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1213	1173	PEF 151/2023	19/07/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1213 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 01092/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 24/05/2023: visita técnica da CRIEMA e CNIE COFEN, na Dherma Prime, Cl. de Estética Avançada. 25/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 26/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 06/06/2023: reunião do mês de junho da CRIE e definição de pautas.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
760	1207	1167	PEF 502/2022	19/07/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1207 do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</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>										
775	1215	1175	PEF 210/2023	19/07/2023	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 1215 do empenho 775, 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: 05/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento da palestra agosto dourado, planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
70	1191	1187	PAD 033/2022	20/07/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1191 do empenho 70, Boleto, Fatura nº 3056072023 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de julho/2023. Memorando 393/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
772	1192	1188	PEF 042/2023	20/07/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	30561072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1192 do empenho 772, Boleto, Fatura nº 30561072023 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 1x6=R\$ 772,00 Memorando 393/2023/Gestão de Contratos. Memorando 353/2023/Contabilidade.</p>										
14	1349	1326	PEF 047/2023	20/07/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	54.281,05 P	54.281,05	GPS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DCTF WEB comp. Junho/2023. Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. junho/2023. R\$ 51.696,10 + RAT R\$ 2.584,95										
778	1225	1184	PEF 458/2023	20/07/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1225 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 13/06/2023 - palestra sobre implantação de serviço de controle de infecção social; 20/06/2023 - minicurso sobre gestão organizacional da APS em São Luís/MA; 04/07/2023 - planejamento dos cursos de julho; 11/07/2023 - curso de hepatites virais/julho amarelo.										
(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
789	1224	1183	PEF 033/2023	20/07/2023	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1224 do empenho 789, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência.										
Período: 13/06/2023: participação de reunião com gerentes de UBS do município de Imperatriz na UFMA; 21/06/2023: participação a mesa redonda oficial de abertura da XI Jornada de Enfermagem, JOENF.										
R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
787	1223	1182	PEF 015/2023	20/07/2023	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago ao conselheiro João Marinho Maciel, liquidação 1223 do empenho 787, Transferência , Transf. bancária referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023. Memorando nº 1101/2023/Gab. Presidência.										
Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
788	1216	1176	PEF 099/2023	20/07/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1216 do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 25 de julho de 2023. Portaria nº 0532/14-07-2023. Memorando nº 1110/2023/GAB. Presidência.										
R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
784	1217	1177	PEF 139/2023	20/07/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1217 do empenho 784, 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.										
Período: 05-07-2023: planejar palestra agosto dourado, comissão de saúde da mulher.										
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.										
764	1220	1180	PEF Nº 024/2023	20/07/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	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
					Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1220 do empenho 764, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência.					
					29/05/2023: reunião com a secretaria adjunta da SEAMU - imperatriz; 31/05/2023: reunião no SINDSAÚDE para assembleia de criação do Sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem SINTAIMP; 05/06/2023: reunião da comissão de rede do CMS; 13/06/2023: palestra na UFMA sobre responsabilidade técnica; 15/06/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde; 27/06/2023: participação da reunião com SINTRASEMA sobre a paralização da enfermagem dia 29/06/2023; 29/06/2023: visita às instituições de saúde pela comissão de rede do CMS.					
					R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
785	1218	1178	PEF 130/2023	20/07/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1218 do empenho 785, Transferência , REQUISICÃO 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 1099/2023/GAB. Presidência.					
					Período: 06/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.					
					(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
786	1221	1181	PEF 025/2023	20/07/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1221 do empenho 786, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 1098/2023/GAB. Presidência.					
					Períodos: 16/06/2023: participação da mesa redonda discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem; 29/06/2023: participação do movimento de manifestação do piso salarial da enfermagem .					
					R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
790	1219	1179	PEF 118/2023	20/07/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00 P	1.920,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1219 do empenho 790, Transferência , REQUISICÃO 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.					
					14/06/2023: Instruir Processos Éticos. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos. 03/07/2023: Instruir Processos Éticos. 04/07/2023: Instruir Processos Éticos. 11/07/2023: Instruir Processos Éticos. 12/07/2023: Instruir Processos Éticos.					
					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.					
170	1173	1214	PAD 404/2022	21/07/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.260,76 P	29.244,29	Nota Fiscal	2713	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1173 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2713 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JUNHO/2023, conf. Memorando 397/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 30.260,76 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.016,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,84 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 973,63</p> <p>Total líquido: R\$ 29.244,29</p>										
77	1168	1215	PAD 681/2022	21/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.953,86 P	2.674,72	Fatura	70683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1168 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 70683 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Junho de 2023, conf. Nota e Memorando 392/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.953,86 6190 Retenção: R\$ 279,14</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.674,72</p>										
94	1170	1194	PAD 705/2022	21/07/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	584,00 P	584,00	Nota Fiscal	5957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1170 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5957 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de JUNHO de 2023 (73 galões x 8,00 = R\$ 584,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 398/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
796	1249	1193	PEF 132/2023	21/07/2023	Louredir Lobato Cantanhede	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1249 do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 610ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 19 e 20/07/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0568, de 17/07/2023. Memorando nº 1117/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 e 20/07/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
737	1250	1197	PEF 111/2023	21/07/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1250 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>05/06/2023: 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. 22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/06/2023: 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>										
6	1203	1203	PEF 044/2023	24/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	585,55 P	585,55	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1203 do empenho 6, Transferência, Termo de Desligamento de estagiário: Jenifer Thauane da Silva de Aragão. Memorando 110/2023/Recursos Humanos. Bolsa salário R\$ 217,74 Rec. Remunerado (15d): R\$ 367,81 (-) Devolução R\$ 88,20 Vlr líquido R\$ 497,35</p>										
6	1204	1204	PEF 044/2023	24/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	755,63 P	755,63	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1204 do empenho 6, Transferência, Termo de Desligamento de estagiário: Maria Dayanne dos Santos Silva. Memorando nº 110/2023/Recursos Humanos. Bolsa salário R\$ 241,93 Rec. Remunerado (21d): R\$ 513,70 (-) Devolução R\$ 84,00</p>										
816	1257	1209	PEF 002/2023	24/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1257 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0572, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
814	1254	1206	PEF 140/2023	24/07/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1254 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF</p> <p>(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
815	1255	1207	PEF 001/2023	24/07/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1255 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0571, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
795	1286	1235	PEF 497/2023	24/07/2023	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 1286 do empenho 795, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1050837-29.223.4.01.3700. Memorando 121/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>										
819	1287	1236	PEF 497/2023	24/07/2023	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 1287 do empenho 819, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1053926-60.2023.4.01.3700 Memorando 125/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1256	1208	PEF 003/2023	24/07/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1256 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
168	1163	1233	PAD 167/2021	24/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.350,40 P	1.006,73	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1163 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 961 DA MASTER FACILITIES LTDA.</p> <p>Valor da diferença nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. Conforme Memorando nº 149//2023/Gestão de Contratos. R\$ 270,08 x 05 meses = R\$ 1.350,40</p> <p>6190: R\$ 127,61 INSS: R\$ 148,54 ISS: R\$ 67,52 Total das Retenções: R\$ 343,67 Valor líquido: R\$ 1.006,73</p>										
2	1193	1562	PEF 044/2023	24/07/2023	Rejane Mary Lucena Santos	4.365,21 P	4.150,52	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa rescisão. Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devido à exoneração de Rejane Mary Lucena Santos, do cargo comissionado de assessor analista III do Coren-MA. Memorando 111/2023/RH. Portaria 0529, de 14/07/2023.</p> <p>Valor bruto R\$ 4.365,21 INSS R\$ 127,19 INSS 13º SALÁRIO R\$ 87,50 (-) TICKET - devolução R\$ 482,58 Vlr líquido : R\$ 3.667,94</p>										
810	1273	1230	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1273 do empenho 810, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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>										
18	1438	1417	PEF XXX/2023	25/07/2023	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 1438 do empenho 18.</p>										
794	1261	1218	PEF 040/2023	25/07/2023	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 1261 do empenho 794, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
801	1264	1221	PEF 038/2023	25/07/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1264 do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.
807	1270	1227	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1270 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.
540	1175	1256	PAD 134/2023	25/07/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	2434	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
										Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1175 do empenho 540, Boletto, referente Nota Fiscal nº 2434 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em julho/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
541	1247	1210	PAD 308/2018	25/07/2023	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
										Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1247 do empenho 541, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1619116 solicitado em 24 de julho de 2023.
804	1267	1224	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1267 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.
811	1274	1231	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1274 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, João Marinho Maciel pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.
792	1259	1216	PEF 040/2023	25/07/2023	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
										Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1259 do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.
										R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
799	1262	1219	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1262 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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>										
793	1260	1217	PEF 040/2023	25/07/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1260 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
800	1263	1220	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1263 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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>										
780	1253	1205	PEF 110/2023	25/07/2023	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 1253 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (10) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023.</p> <p>Períodos: 05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 07/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 13/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 16/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 23/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
803	1266	1223	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1266 do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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>										
812	1275	1232	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1275 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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>										
296	1201	1213	PAD 706/2022	25/07/2023	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	355,08 P	355,08	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1201 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição açúcar crista Blanco (90 kg) e adoçante dietético líquido Maratá 100ml (12 unidades).										
49	1202	1251	PAD 167/2022	25/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.573,02	Nota Fiscal	1160	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 1202 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em junho /2023. Conforme Memorando 333/2023/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 905,88 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.338,02										
vlr líquido: R\$ 7.573,02										
809	1272	1229	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1272 do empenho 809, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
324	1222	1211	PAD 130/2022	25/07/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1222 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em julho/2023. Memorando 426/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
805	1268	1225	PEF 038/2023	25/07/2023	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
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1268 do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
808	1271	1228	PEF 038/2023	25/07/2023	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
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1271 do empenho 808, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
802	1265	1222	PEF 038/2023	25/07/2023	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
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1265 do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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.										
81	1200	1454	PAD 318/2022	25/07/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9051	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 1200 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9051 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10 junho a 09 julho de 2023.</p> <p>10/06 a 09/07 de 2023 - Memorando 340/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92 Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>										
791	1258	1212	PEF 028/2023	25/07/2023	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
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1258 do empenho 791, 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: 03/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 04/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 05/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 06/07/2023: reunião na sala da diretoria para alinhamento das demandas do Coren-Móvel; 07/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 11/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 13/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 17/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete 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>										
806	1269	1226	PEF 038/2023	25/07/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1269 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho 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>										
9	1009	1164	PEF 043/2023	26/07/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	-3.325,00 E	-3.325,00	Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Liquidação do Empenho 9, referente à devolução da antecipação da 1ª parcela do 13º salário/2023, conf. Memorando nº 097/2023/Setor de Recursos Humanos, devido à exoneração do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.</p>										
5	1083	1148	PEF 044/2023	26/07/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	-198,70 E	-198,70	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno de ticket alimentação referente à devolução do créd. ticket alimentação de Frederico Carneiro da C. Barbosa, devido à exoneração do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.</p>										
818	1290	1239	PEF 149/2023	27/07/2023	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 1290 do empenho 818, 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 á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1140/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1280	1270	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-353,10 E	-353,10	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno de pagamento à estagiária Raquel Silva Coelho da bolsa estágio ref. mês julho /2023. Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023.										
2	1276	1266	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	172.323,67 P	133.418,88	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês julho/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos. Vlr liquidado R\$172.323,67 (-) Sindicato (-) R\$1.274,03 INSS (-) R\$20.450,73 IRRF (-) R\$17.180,03 VLR LÍQ. R\$133.418,88										
3	1277	1267	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.426,81 P	11.426,81	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento julho /2023 ref. anuênios. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
4	1278	1268	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.150,00 P	15.150,00	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento mês julho/2023. Ref. gratificações. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
5	1279	1269	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.638,09 P	36.638,09	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento mês julho/2023. Ref. auxílio alimentação. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
6	1280	1270	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.943,50 P	12.943,50	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
7	1281	1271	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.301,60 P	2.301,60	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 7, referente Folha de pagamento ref. auxílio transporte de julho/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
8	1282	1272	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.346,38 P	1.346,38	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 8, referente Folha de pagamento ref. insalubridade mês julho /2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
824	1295	1244	PEF 022/2023	27/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 1295 do empenho 824, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.</p> <p>03 a 17/07/2023: 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.</p> <p>Dias: 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 17/julho de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
2	1283	1563	PEF 044/2023	27/07/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	21.764,26 P	20.322,68	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Rescisão paga. Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 21.764,26 IRRF - R\$ 374,20 IRRF 13º - 127,69 INSS - R\$ 570,70 INSS 13º - R\$ 368,99 (-) Devolução adiant. 13º salário R\$ 3.325,00 (-) Devolução Ticket Alimentação R\$ 198,70 (=) Vlr líquido: R\$ 16.798,98</p>										
817	1289	1238	PEF 306/2023	27/07/2023	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 1289 do empenho 817, 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 01143/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19/07/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades alusivas do agosto dourado.</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>										
825	1288	1237	PEF 015/2023	27/07/2023	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1288 do empenho 825, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano/MA, que acontecerá nos dias 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1148/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 31/07 a 04/08/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
10	1234	1308	PEF 043/2023	27/07/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.708,45 P	2.308,10	AVISO DE FÉRIAS	082023	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
Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 INSS: R\$ 336,40 (08/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 3.210,92										
11	1235	1317	PEF 043/2023	27/07/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 INSS: R\$ 336,40 (08/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 3.210,92										
823	1294	1243	PEF 139/2023	27/07/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1294 do empenho 823, 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. Período: 19-07-2023: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher para 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.										
830	1296	1245	PEF 110/2023	27/07/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1296 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (7) 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. Períodos: 22/06/2023: Instruir Processos Éticos. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos. 03/07/2023: Instruir Processos Éticos. 04/07/2023: Instruir Processos Éticos. 05/07/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80%= 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.										
10	1236	1311	PEF 043/2023	27/07/2023	Léa Solange Amorim Soares	3.962,08 P	2.984,30	AVISO DE FÉRIAS	082023	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 auxiliar Administrativa, LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 3.962,08 1/3 de férias: R\$ 1.320,69										
INSS: R\$ 565,49 (08/2023) IRRF: R\$ 412,29										
Vlr líquido: R\$ 4.304,99										
11	1237	1316	PEF 043/2023	27/07/2023	Léa Solange Amorim Soares	1.320,69 P	1.320,69	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à auxiliar Administrativa, LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 3.962,08 1/3 de férias: R\$ 1.320,69										
INSS: R\$ 565,49 (08/2023) IRRF: R\$ 412,29										
Vlr líquido: R\$ 4.304,99										
826	1291	1240	PEF 130/2023	27/07/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1291 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios 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 1144/2023/GAB. Presidência.										
Período: 13/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem; 19/07/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.										
(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
168	1251	1252	PAD 167/2021	27/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.386,75	Nota Fiscal	1161	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 1251 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1161 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência junho/2023.										
Vlr bruto R\$ 3.149,50										
INSS : R\$ 307,64 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 762,75										
Vlr. liquido R\$ 2.386,75										
813	1292	1241	PEF 188/2023	27/07/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1292 do empenho 813, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano-MA, em 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1128/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
821	1293	1242	PEF 153/2023	27/07/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1293 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1089/2023/Gab Presidência. Período: 05/06/2023 a 23/06/2023 Dias 05, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 20 e 22/junho de 2023 conf. relatório anexo.</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>										
822	1297	1246	PEF 111/2023	27/07/2023	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 1297 do empenho 822, 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>26/06/2023: Instruir Processos Éticos. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos. 30/06/2023: Instruir Processos Éticos. 04/07/2023: Instruir Processos Éticos. 05/07/2023: Instruir Processos Éticos. 07/07/2023: Instruir Processos Éticos.</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>										
17	1344	1323	PEF 245/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1344 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de julho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA</p>										
17	1345	1324	PEF 245/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	212,87 P	212,87	EXTRATO BANCÁRIO	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1345 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente a FOLHA DE PAGAMENTO de julho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA</p>										
13	2425	2434	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.207,72 P	18.207,72	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.</p>										
13	2423	2432	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.253,62 P	7.253,62	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.</p>										
13	2422	2431	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.121,04 P	13.121,04	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	2424	2433	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.972,17 P	1.972,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	2420	2429	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.541,54 P	51.541,54	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	2421	2430	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.636,86 P	52.636,86	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	1836	1817	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
13	1833	1814	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.213,14 P	2.213,14	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	1837	1818	PEF 246/2023	31/07/2023	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)
Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
13	1838	1819	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	596,49 P	596,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - transferência de inscrição.										
13	1839	1820	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,07 P	66,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
13	1840	1821	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	766,58 P	766,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
13	1841	1822	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,12 P	0,12	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	1844	1825	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,25 P	44,25	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	1845	1826	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.278,00 P	1.278,00	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.										
42	1298	1254	PAD 409/2020	31/07/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	65674/17990/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1298 do empenho 42, Boletto, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de julho /2023.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/JULHO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 TOTAL - R\$ 1.490,00										
Memorando Nº 441/2023/Gestão de Contratos										
155	1285	1501	PAD 234/2019	31/07/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	22977	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1285 do empenho 155, Boletto, referente Fatura nº 22977 ref. ao Incorp NET de competência Julho/2023. Memorando 438/2022/Gestão de Contratos.										
Retenção: R\$ 452,87										
Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
154	1284	1500	PAD 234/2019	31/07/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,96	Nota Fiscal	22982	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda. Liquidação do Empenho 154, Fatura nº 22982 ref. ao Incorp Ware de competência Julho/2023. Memorando 438/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 5.392,55 Retenção: R\$ 509,59										
Vlr líquido: R\$ 4.882,96										
93	1299	1255	PAD 074/2022	31/07/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1299 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em julho de 2023. Memorando 443/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
828	1304	1253	PEF 210/2023	31/07/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1304 do empenho 828, 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.										
Dia: 19/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 194						1.080.564,13	1.023.337,15			
Total de estornos: 8						-5.078,78	-5.078,78			
Total líquido:						1.075.485,35	1.018.258,37			

São Luís-MA, 31 de julho 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